



01-Mappatura processi-Registro dei rischi - CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE DI BASE -Accademia

Dirigente (Responsabile) PO (Implicato)	Processo Area B	Fasi Prodotti	Evento di Rischio	Fattore abilitante del Rischio	Valore Rischio Corruttivo	Valore Rischio Maladmi nistrati on	Valore Traspar enza	Valore Rischio Integrità	Misure generali	Misure specifiche	Tempi	Criticità (Fattore di debolezza)	Vincoli (Gradi di libertà)	Processi interrelati	Normativa di riferimento
Responsabilità	Input	Rilevazione fabbisogni formativi							1	Controlli relativi al conflitto di interesse					D. Lgs 502/92; DPR 484/97 Accordo Stato Regione maggio 2019 DGR 1459/2019
	Attività	Definizione programma formativo e calendario delle lezioni	Non rispondenza ai fabbisogni formativi	Inefficace progettazione					2	Controlli di legittimità contratti di collaborazione e affidamento servizi a persone giuridiche					
	Attività	Individuazione dei docenti e personale a supporto dell'aula	Personalizzazione impropria dei requisiti professionali	Ricorso iterativo all'istituto <i>intuitu personae</i>					3	Verifica regolarità contabile e legittimità da sistema EDMA					
	Attività	Nomina commissione di esame finale per la discussione dei Project work	Alterazione del principio di concorrenza	Ingerenza esterna	M	B	B	M	4	Controllo di regolare esecuzione (CRE)	Definito dalla normativa nazionale e regionale	Carenze di risorse umane interne	7	9	
	Attività	Valutazione finale	Valutazione non obiettiva del candidato	Opacità del decisore					5	Monitoraggio procedimenti UPD	28: Informatizzazione sistema documentale per gestione corsi formativi in ambito istituzionale e sanitario-EUFORMIS		10	16	
	Attività	Trasmissione dati a RL per emissione certificati							6	Controlli su fascicolazione documentale (EDMA)			18	19	
Processo Area A									11	Sistema di gestione per la Qualità ISO UNI EN 9001:2015			20	21	
									20	SISTEMA INFORMATIVO a supporto flussi documentali (EDMA)			21	22	
									21	SISTEMA su base informativa del monitoraggio e del controllo sistemico dell'operato gestionale (CdG)			22	24	
									23	SISTEMA INFORMATIVO processi gestione personale-AREAS					
									24	Utilizzo strumenti telematici di e-procurement					
								25	Sistema informativo Trasparenza-SETRA						
								30	Internal Auditing						

Dirigente (Responsabile)	Processo Area B	Fasi	Evento di Rischio	Fattore abilitante del Rischio	Valore rischio Corruzione	Valore rischio Maladministration	Valore rischio Trasparenza	Valore rischio Integrità	Misure generali	Misure specifiche	Tempi	Criticità (Fattore di debolezza)	Vincoli (Gradi di libertà)	Processi interrelati	Normativa di riferimento
PO (Implicato)		Prodotti													
Responsabilità	Input	Bando pubblico MMG													
	Attività	Avvio dei sistemi informativi per acquisizione delle domande di partecipazione al concorso	Malfunzionamento dei sistemi informativi	Messa a sistema non rispondente al fabbisogno espresso					1 Controlli relativi al conflitto di interesse 2 Controlli di legittimità contratti di collaborazione e affidamento servizi a persone giuridiche 3 Verifica regolarità contabile e legittimità da sistema EDMA 4 Controllo di regolare esecuzione (CRE) 5 Monitoraggio procedimenti UPD 6 Controlli su fascicolazione documentale (EDMA)						
	Attività	Istruttoria delle domande di partecipazione pervenute	Carenza dei requisiti di ammissione	Carenza di competenze per esaminare le domande					11 Sistema di gestione per la Qualità ISO UNI EN 9001:2015 20 SISTEMA INFORMATIVO a supporto flussi documentali (EDMA) 21 SISTEMA su base informativa del monitoraggio e del controllo sistemico dell'operato gestionale (CdG)	28	Informatizzazione sistema documentale per gestione corsi formativi in ambito istituzionale e sanitario-EUFORMIS				6 7 9 10 17 18 19 20 21 22 24
	Attività	Nomina commissioni di valutazione	Alterazione del principio di concorrenza	Ingerenza esterna	M	B	B	M							
	Attività	Correzione delle prove d'esame dei candidati	Valutazione non obiettiva del candidato	Opacità del decisore							29	Informatizzazione procedure di valutazione corsi MMG			
	Attività	Redazione della graduatoria per ammissione al corso e assegnazione borse di studio	Mancata pubblicazione	Assenza di trasparenza					23 SISTEMA INFORMATIVO processi gestione personale-AREAS 24 Utilizzo strumenti telematici di e-procurement 25 Sistema informativo Trasparenza-SETRA 30 Internal Auditing						
	Output	Trasmissione atti a Regione Lombardia													
												Stabilita dalla normativa nazionale (Ministero della Salute)	Carenze di risorse umane interne	Normativa nazionale	

Dirigente (Responsabile) PO (Implicato)	Processo Area C	Fasi Prodotti	Evento di Rischio	Fattore abilitante del Rischio	Valore rischio Corruzione	Valore rischio Maladministration	Valore rischio Trasparenza	Valore rischio Integrità	Misure generali	Misure specifiche	Tempi	Criticità (Fattore di debolezza)	Vincoli (Gradi di libertà)	Processi interrelati	Normativa di riferimento								
Responsabilità Processo Area A	Input	Rilevazione dei fabbisogni			B	B	B	M	1	Controlli relativi al conflitto di interesse	18	Mancata copertura a delle tipologie di borsa mese a bando	Previsto nel bando	5 6 7 17 22 24	D.lgs. 33/2013								
	Attività	Bando di selezione	Inadeguata definizione dei profili definizione della procedura di trasmissione della domanda chiarezza del bando criteri di esclusione	Insufficiente visibilità dell'avviso pubblico e discrezionalità nella profilazione Confronto domande protocollo e sistema informativo					3	Verifica regolarità contabile e legittimità da sistema EDMA						5	Monitoraggio procedimenti UPD	6	Controlli su fascicolazione documentale (EDMA)	11	Sistema di gestione per la Qualità ISO UNI EN 9001:2015	20	SISTEMA INFORMATIVO a supporto flussi documentali (EDMA)
	Attività	Costituzione della Commissione valutatrice	Scelta dei componenti	Presenza di conflitto d'interesse dei componenti ; inadeguatezza del profilo					21	SISTEMA su base informativa del monitoraggio e del controllo sistemico dell'operato gestionale (CdG)						23	SISTEMA INFORMATIVO processi gestione personale-AREAS	25	Sistema informativo Trasparenza-SETRA	30	Internal Auditing		
	Attività	Istruttoria delle domande	Mancata o erronea valutazione di requisiti o titoli	Opacità del processo decisionale																			
	Attività	Espletamento prova selettiva	Mancata imparzialità nella valutazione	Grado di discrezionalità del decisore																			
	Attività	Stesura della graduatoria esiti e pubblicazione	Mancata evidenza pubblica	Assenza di controlli interni																			
	Output	Conferimento borsa di studio																					

05-Mappatura processi-Registro dei rischi: GESTIONE DEI FINANZIAMENTI PER ATTIVITA' PROGETTUALI TRA L'ISTITUTO, LA GIUNTA REGIONALE E IL CONSIGLIO REGIONALE

Dirigente (Responsabile)	Processo Area F	Fasi	Evento di Rischio	Fattore abilitante del Rischio	Valore rischio Corruzione	Valore rischio Maladminist ration	Valore rischio Trasparenza	Valore rischio Integrità	Misure generali	Misure specifiche	Tempi	Criticità (Fattore di debolezza)	Vincoli (Gradi di libertà)	Processi interrelati	Normativa di riferimento	
PO (Implicato)	Prodotti															
Responsabilità	Input	Assegnazione di un Progetto con relativo finanziamento							1	Controlli relativi al conflitto di interesse						L. 190/2012
	Attività	Approvazione del Progetto e sua decretazione	Divergenza rispetto alle attività istituzionali	Ingerenza politico-amministrativa					2	Controlli di legittimità contratti di collaborazione e affidamento servizi a persone giuridiche						L.r. 14/2010 D.Lgs.33/2013 Direttive Sireg della Giunta regionale
	Attività	Esecuzione progettuale	Difformità esecutiva rispetto alla progettazione	Assenza di controlli interni					3	Verifica regolarità contabile e legittimità da sistema EDMA						
	Attività	Reporting finale	Mancata attestazione di compliance correlata al finanziamento	Assenza trasparenza					4	Controllo di regolare esecuzione (CRE)						
	Attività	Reporting finale	Mancata attestazione di compliance correlata al finanziamento	Assenza trasparenza					5	Monitoraggio procedimenti UPD	14	Indicazioni operative su gestione fatture e CRE (Circolare prot. n.16127 del 29/07/19)	Disallineamento di tempi concordati in fase progettuale per fattori esogeni/endogeni	Dettati dalla Convenzione	3 4 6 7 9 10 16 17 19 18 20 21 22 24	
	Output	Trasmissione esiti a committenza				M	B	B	M	6	Controlli su fascicolazione documentale (EDMA)					
									11	Sistema di gestione per la Qualità ISO UNI EN 9001:2015	17	Regolamentazione operativa attraverso Convenzioni quadro-attuative di attività progettuali assegnate da Giunta e Consiglio regionale	Secondo Convenzione e Progetto			
									20	SISTEMA INFORMATIVO a supporto flussi documentali (EDMA)						
									21	SISTEMA su base informativa del monitoraggio e del controllo sistemico dell'operato gestionale (CdG)						
									24	Utilizzo strumenti telematici di e-procurement						
									25	Sistema informativo Trasparenza-SETRA						
									30	Internal Auditing						

 06-Mappatura procedimenti-Registro dei rischi: ACCESSO CIVICO SEMPLICE															
Dirigente (Responsabile) PO (Implicato)	Procediment o Area B	Fasi Prodotti	Evento di Rischio	Fattore abilitante del Rischio	Valore rischio Corruzione	Valore rischio Maladminis tration	Valore rischio Trasparenza	Valore rischio Integrità	Misure generali	Misure specifiche	Tempi	Criticità (Fattore di debolezza)	Vincoli (Gradi di libertà)	Processi interrelati	Normativa di riferimento
Responsabili tà Struttura Controlli, Sviluppo Capitale umano e Comunicazio ne	Input	Istanza di parte							5 Monitoraggio procedin UPD						
	Attività	Presa in carico istanza	Errata assegnazione del procedimento	Inadeguatez za di competenze interne					6 Controlli su fascicolazione documentale (EDMA)						
	Attività	Istruttoria	Interpretazione incorretta dell'istanza	Opacità del processo e interesse interno					11 Sistema di gestione per la Qualità ISO UNI EN 9001:2015						
	Attività	Comunicazione esito	Mancata comunicazione al promotore istanza	Assenza monitoraggi o dell'istanza	M	M	M	B	20 SISTEMA INFORMATIVO a supporto flussi documentali (EDMA)	/	30 gg dalla richies ta del cittadi no	Riorganiz zazione servizio Protocoll o	Sezio ne Amm inistr azion e trasp arent e su sito istitu zion ale	Proces si a cui afferisc e la richiest a second o Access o civico sempli ce	Art.5 D.Lgs. 33/2013 Direttive SIREG della Giunta regionale
	Attività	Pubblicazione in Amministrazione e trasparente	Mancata pubblicazione sul sito istituzionale	Assenza trasparenza					21 SISTEMA su base informativa del monitoraggio e del controllo sistemico dell'operato gestionale (CdG)						
	Output	Archiviazione							22 SISTEMA INFORMATIVO Registro degli accessi (civico semplice- accesso civico generalizzato-atti)						
									25 Sistema informativo Trasparenza-SETRA						
								30 Internal Auditing							

Dirigente (Responsabile) PO (Implicato)	Procedimento Area B	Fasi Prodotti	Evento di Rischio	Fattore abilitante del Rischio	Valore rischio Corruzione	Valore rischio Maladminist ration	Valore rischio Trasparenza	Valore rischio Integrità	Misure generali	Misure specifiche	Tempi	Criticità (Fattore di debolezza)	Vincoli (Gradi di libertà)	Processi interrelati	Normativa di riferimento
Responsabilità Struttura Controlli, Sviluppo Capitale umano e Comunicazione	Input	Istanza di parte							5 Monitoraggio procedimenti UPD						
	Attività	Presa in carico istanza	Errata assegnazione del procedimento	Inadeguatezza di competenze interne					6 Controlli su fascicolazione documentale (EDMA)						
	Attività	Istruttoria	Interpretazione incorretta dell'istanza	Opacità del processo e interesse interno					11 Sistema di gestione per la Qualità ISO UNI EN 9001:2015						
	Attività	Comunicazione esito	Difetto di motivazione diniego; o documentazion e non esaustiva	Discrezionalità valutativa del decisore	M	M	M	B	20 SISTEMA INFORMATIVO a supporto flussi documentali (EDMA)	/	30 gg dall a ric hie sta del citt adi no	Riorganiz zazione servizio Protocoll o	Sezio ne Amm inistr azioni e trasp arent e su sito istitu ziona le	Proces si a cui afferisc e la richiest a second o Access o civico general izzato	Art.5 D.Lgs. 33/2013 Direttive SIREG della Giunta regionale
	Attività	Pubblicazione in Amministrazione trasparente	Mancata pubblicazione sul sito istituzionale	Assenza di trasparenza					21 SISTEMA su base informativa del monitoraggio e del controllo sistemico dell'operato gestionale (CdG)						
	Attività								25 Sistema informativo Trasparenza- SETRA						
	Output	Archiviazione							30 Internal Auditing						

Dirigente (Responsabile) PO (Implicato)	Processo Area B	Fasi Prodotti	Evento di Rischio	Fattore abilitante del Rischio	Valore rischio Corruzione	Valore rischio Maladministration	Valore rischio Trasparenza	Valore rischio Integrità	Misure generali	Misure specifiche	Tempi	Criticità (Fattore di debolezza)	Vincoli (Gradi di libertà)	Processi interrelati	Normativa di riferimento	
Responsabilità	Input	Istanza di accreditamento /rinnovo							1 Controlli relativi al conflitto di interesse 2 Controlli di legittimità contratti di collaborazione e affidamento servizi a persone giuridiche							
	Attività	Valutazione domande	Distorsione dei requisiti di accesso/iscrizione	Opacità valutativa					3 Verifica regolarità contabile e legittimità da sistema EDMA 5 Monitoraggio procedimenti UPD	7 Controlli a campione dichiarazioni soggetti accreditati all'Elenco						
	Attività	Iscrizione/mantenimento in Elenco	Mancata presenza dei requisiti	Assenza di controlli campionari		B	B	M	6 Controlli su fascicolazione documentale (EDMA)		Validità dell'iscrizione triennale		Aggiornamento Sistema Elenco non completamente automatizzato	Adesione all'Albo ad adesione volontaria	6 7 10 17 18 20 21 24	D.lg- 165/01 Direttive SIREG della Giunta regionale D.lgs.33/13
	Attività	Pubblicazione in Amministrazione e trasparente	Albo non aggiornato	Assenza di trasparenza per mancata pubblicazione accreditamento					11 Sistema di gestione per la Qualità ISO UNI EN 9001:2015	26 Elenco dei soggetti accreditati per incarichi di collaborazione, studio, ricerca, consulenza e formazione						
	Attività	Comunicazione di avvenuto accreditamento o rinnovo al presentatore istanza	Omessa notifica all'istante	Assenza di trasparenza					20 SISTEMA INFORMATIVO a supporto flussi documentali (EDMA)							
	Output	Archiviazione							21 SISTEMA su base informativa del monitoraggio e del controllo sistemico dell'operato gestionale (CdG)							
									25 Sistema informativo Trasparenza-SETRA							
								30 Internal Auditing								

Dirigente (Responsabile) PO (Implicato)	Processo Area E	Fasi Prodotti	Evento di Rischio	Fattore abilitante del Rischio	Valore rischio Corruzione	Valore rischio Maladminis- tration	Valore rischio Trasparenza	Valore rischio Integrità	Misure generali	Misure specifiche	Tempi	Criticità (Fattore di debolezza)	Vincoli (Gradi di libertà)	Proces- si interr- elati	Normativa di riferim- ento
Responsabilità	Input	Definizione del fabbisogno e procedure di assegnazione dell'incarico							1 Controlli relativi al conflitto di interesse						
	Attività	Definizione dei profili dei candidati	Personalizzazio- ne e impropria dei requisiti professionali	Ricorso iterativo all'istituto <i>intuitu personae</i>					2 Controlli di legittimità contratti di collaborazione e affidamento servizi a persone giuridiche						
	Attività	Valutazione dei candidati	Discrezionalità valutativa nella pesatura CV	Assenza di scala di merito					3 Verifica regolarità contabile e legittimità da sistema EDMA						
	Attività	Conferimento con decretazione	Incarico non conforme a requisiti di legge	Assenza di controlli strutturati	A	M	M	M	4 Controllo di regolare esecuzione (CRE)	13 Regolamento interno per l'affidamento di incarichi professionali	In parallelo con la procedu- ra di avvio/c onferim- ento	Aree di discontin- uità nel rapporto domanda / offerta di profes- sionisti	Ricer- ca dei profe- ssioni- sti in Albo ad adesi- one volon- taria	5 6 7 8 14 15 17 21 24	D.lgs.1 65/01 Direttiv e SIREG della Giunta region- ale D.lgs.3 3/2013
	Attività	Pubblicazione del conferimento	Mancata pubblicazione su Amministrazione trasparente	Assenza di trasparenza					6 Controlli su fascicolazione documentale (EDMA)						
	Output	Archiviazione							11 Sistema di gestione per la Qualità ISO UNI EN 9001:2015						
									20 SISTEMA INFORMATIVO a supporto flussi documentali (EDMA)						
								21 SISTEMA su base informativa del monitoraggio e del controllo sistemico dell'operato gestionale (CdG)							
								25 Sistema informativo Trasparenza- SETRA							
								30 Internal Auditing							



11-Mappatura processi-Registro dei rischi: CONFERIMENTO INCARICHI AI DIPENDENTI (INCARICHI DIRIGENZIALI – POSIZIONI ORGANIZZATIVE)

Dirigente (Responsabile)	Processo Area A	Fasi	Eventi di Rischio	Fattore abilitante del Rischio	Valore Rischio Corruttivo	Valore Rischio Maladminist ration	Valore Trasparenza	Valore Rischio Integrità	Misure generali	Misure specifiche	Tempi	Criticità (Fattore di debolezza)	Vincoli (Gradi di libertà)	Processi interrelat i	Normativa di riferimento
PO (Implicato)	Prodotti	Eventi di Rischio	Fattore abilitante del Rischio	Valore Rischio Corruttivo	Valore Rischio Maladminist ration	Valore Trasparenza	Valore Rischio Integrità	Misure generali	Misure specifiche	Tempi	Criticità (Fattore di debolezza)	Vincoli (Gradi di libertà)	Processi interrelat i	Normativa di riferimento	
Responsabilità	Input	CCNL Comparto e dirigenza						1 Controlli relativi al conflitto di interesse							
	Attività	Avviso interno/manifestazione di interesse	Inadeguata definizione dei profili rispetto all'assolvimento delle Funzioni	Discrezionalità del decisore				3 Verifica regolarità contabile e legittimità da sistema EDMA							
	Attività	Valutazione delle candidature merito/istruttoria interna e stesura Decreto Contratto individuale (per posizioni dirigenziali)	Sperequazione valutativa delle attribuzioni	Discrezionalità del decisore	M	M	A	M	5 Monitoraggio procedimenti UPD		In relazio ne alla Progra mmazi one	Fattori esterni condiziona nti il riassetto organizzati vo	Limitaz ioni finanzi ari e di compe tenze	6 7 12 13 17 24	D.Lgs. 165/2001. LR Lombardia n. 20/2008 L. n.190/2012 D.Lgs..n.39 /2013 D.Lgs. 33/2103 Direttive Sireg della Giunta regionale
	Attività	Provvedimento Organizzativo	Mancata pubblicazione su Amministrazione trasparente	Assenza di trasparenza					6 Controlli su fascicolazione documentale (EDMA)						
	Output	Archiviazione							11 Sistema di gestione per la Qualità ISO UNI EN 9001:2015	/					
								20 SISTEMA INFORMATIVO a supporto flussi documentali (EDMA)							
								21 SISTEMA su base informativa del monitoraggio e del controllo sistemico dell'operato gestionale (CdG)							
								23 SISTEMA INFORMATIVO processi gestione personale-AREAS							
								25 Sistema informativo Trasparenza-SETRA							
								30 Internal Auditing							

Dirigente (Responsabile) PO (Implicato)	Processo Area C	Fasi Prodotti	Evento di Rischio	Fattore abilitante del Rischio	Valore rischio Corruzione	Valore rischio Maladministration	Valore rischio Trasparenza	Valore rischio Integrità	Misure generali	misure specifiche	Tempi	Criticità (Fattore di debolezza)	Vincoli (Gradi di libertà)	Processi interrelati	Normativa di riferimento
Responsabilità	Input	LEA							1 Controlli relativi al conflitto di interesse 3 Verifica regolarità contabile e legittimità da s EDMA 5 Monitoraggio procedimenti UPD						
	Attività	Decreto di approvazione dei criteri per il rimborso delle spese di natura sanitaria ed assistenziale	Definizione distorta dei criteri	Discrezionalità del decisore					6 Controlli su fascicolazione documentale (EDMA) 11 Sistema di gestione per la Qualità ISO UNI EN 9001:2015						
	Attività	Verifica delle domande e della documentazione presentata. Svolgimento dell'istruttoria	Insufficiente controllo sulla domanda/ documentazione presentata. Errata applicazione dei criteri	Opacità decisionale	M	M	M	M	20 SISTEMA INFORMATIVO a supporto flussi documentali (EDMA)	16 Regolamentazione interna del riconoscimento spese sanitarie ed assistenziali dei dipendenti	In relazione alla Programmazione	Definizione di criteri oggettivi e casistiche	Limitazioni finanziarie e LEA	6 7 13 17 19 22 24	Lr..54/76 L.r. 20/2008 D.lgs.33/2013
	Attività	Decreto di erogazione dei contributi	Atto non coerente	Discrezionalità del decisore					21 SISTEMA su base informativa del monitoraggio e del controllo sistemico dell'operato gestionale (CdG)						
	Attività	Pubblicazione atto	Mancata pubblicazione su sito istituzionale	Assenza di trasparenza					23 SISTEMA INFORMATIVO processi gestione personale-AREAS						
	Output	Erogazione dei contributi ed archiviazione							25 Sistema informativo Trasparenza SETRA 30 Internal Auditing						

Dirigente (Responsabile)	Processo Area A	Fasi	Evento di Rischio	Fattore abilitante del Rischio	Valore Rischio Corruptivo	Valore Rischio Maladministration	Valore Trasparenza	Valore Rischio Integrità	Misure generali	Misure specifiche	Tempi	Criticità (Fattore di debolezza)	Vincoli (Gradi di libertà)	Processi interrelati	Normativa di riferimento
PO (Implicato)		Prodotti													
Responsabilità	Input	CCNL Comparto e dirigenza							1 Controlli relativi al conflitto di interesse						
	Attività	Predisposizione e approvazione del Bando/avviso nelle selezioni pubbliche di personale	Previsione requisiti di accesso personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti	Discrezionalità del decisore					3 Verifica regolarità contabile e legittimità da sistema EDMA 5 Monitoraggio procedimenti UPD						D.Lgs. 165/2001 L.R. 20/2008 L.R. 14/2010
	Attività	Nomina della Commissione giudicatrice per le selezioni pubbliche di personale	Discrezionalità finalizzata al reclutamento di candidati particolari, nel procedimento di composizione della commissione di concorso	Discrezionalità del decisore ingerenza esterna					6 Controlli su fascicolazione documentale (EDMA) 11 Sistema di gestione per la Qualità ISO UNI EN 9001:2015						L. n.190/2012 D..Lgs..n.39/2013 D.Lgs. 33/2103
	Attività	Procedure di selezione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Opacità decisionale	A	M	M	A	20 SISTEMA INFORMATIVO a supporto flussi documentali (EDMA) 21 SISTEMA su base informativa del monitoraggio e del controllo sistemico dell'operato gestionale (CdG)	/	In relazione alla Programmazione	Fattori esterni condizionanti il riassetto organizzativo	Limitazioni finanziari e di competenze	6 7 17 22 24	Direttive Sireg della Giunta regionale
	Attività	Contratto individuale	Inadeguata assegnazione di risorse. Profilo inadeguato	Opacità decisionale					23 SISTEMA INFORMATIVO processi gestione personale-AREAS						
	Attività	Provvedimento Organizzativo	Mancata pubblicazione degli atti afferenti agli esiti	Assenza di trasparenza					25 Sistema informativo Trasparenza-SETRA						
	Output	Archiviazione							30 Internal Auditing						

Dirigente (Responsabile) PO (Implicato)	Processo Area B	Fasi Prodotti	Evento di Rischio	Fattore abilitante del Rischio	Valore rischio Corruzione	Valore rischio Maladministration	Valore rischio Trasparenza	Valore rischio Integrità	Misure generali	Misure specifiche	Tempi	Criticità (Fattore di debolezza)	Vincoli (Gradi di libertà)	Processi interrelati	Normativa di riferimento				
Responsabilità	Input	Rilevazione dei bisogni formativi nei Comandi lombardi			Basso	Basso	Basso	Basso	1 Controlli relativi al conflitto di interesse	Informatizzazione sistema documentale per gestione corsi formativi in ambito istituzionale e sanitario-EUFORMIS	370 ore	Risorse umane gestionali ridotte	Essendo un corso normato da Regione Lombardia, i gradi di libertà sono relativi; la progettazione del corso è detta dalla DGR citata	7 9 10 16 17 18 19 20 21 24	LR 16/2015 DGR n. 2229 del 8-10-2019 Decreto di affidamento del 29-1-2018 n. 1024				
	Attività	Programmazione ed erogazione corso	Inefficace programmazione e rispetto ai fabbisogni	Inadeguata competenza del personale					2 Controlli di legittimità contratti di collaborazione e affidamento servizi a persone giuridiche							3 Verifica regolarità contabile e legittimità da sistema EDMA			
	Attività	Nomina Commissione esaminatrice	Discrezionalità finalizzata al reclutamento di candidati nel procedimento di composizione della Commissione	Discrezionalità del decisore					4 Controllo di regolare esecuzione (CRE)							5 Monitoraggio procedimenti UPD			
	Attività	Effettuazione esami	Condotta del verificatore condizionata da fattori esterni e interessi	Margine di discrezionalità valutativa					6 Controlli su fascicolazione documentale (EDMA)							11 Sistema di gestione per la Qualità ISO UNI EN 9001:2015			
	Output	Certificato delle conoscenze e competenze degli Agenti							20 SISTEMA INFORMATIVO a supporto flussi documentali (EDMA)							21 SISTEMA su base informativa del monitoraggio e del controllo sistemico dell'operato gestionale (CdG)	24 Utilizzo strumenti telematici di e-procurement	25 Sistema informativo Trasparenza-SETRA	28 Informatizzazione sistema documentale per gestione corsi formativi in ambito istituzionale e sanitario-EUFORMIS
																30 Internal Auditing			



16-Mappatura processi- CONVENZIONI_ACCORDI TRA L'ISTITUTO SOGGETTI PUBBLICI_PRIVATI
(ex artt.5 D.Lgs. 50_2016 e 15 della L.241_1990)

Dirigente (Responsabile) PO (Implicato)	Processo Area D	Fasi Prodotti	Evento di Rischio	Fattore abilitante del Rischio	Valore rischio Corruzione	Valore rischio Maladministration	Valore rischio Trasparenza	Valore rischio Integrità	Misure generali	Misure specifiche	Tempi	Criticità (Fattore di debolezza)	Vincoli (Gradi di libertà)	Processi interrelati	Normativa di riferimento	
Responsabilità	Input	Piano Attività e Bilancio di previsione							1 Controlli relativi al conflitto di interesse							
	Attività	Definizione del fabbisogno (D1)	Impossibilità nel dare avvio al procedimento	Mancata programmazione ed inosservanza norme procedurali					2 Controlli di legittimità contratti di collaborazione e affidamento servizi a persone giuridiche							
	Attività	Definizione dello schema di Convenzione/ Accordo con decretazione (D2)	Schema di Accordo inadeguato al fabbisogno Mancata pubblicazione	Errata definizione delle attività da svolgere Inosservanza normativa					3 Verifica regolarità contabile e legittimità da sistema EDMA 4 Controllo di regolare esecuzione (CRE)							
	Attività	Selezione del contraente (D3)	Errata Individuazione del contraente e ricorso iterativo rispetto al contraente	Discrezionalità valutativa del contraente rispetto ai fabbisogni ed i requisiti Ingerenza esterna					5 Monitoraggio procedimenti UPD 6 Controlli su fascicolazione documentale (EDMA) 10 Patti di integrità	10 Patti di integrità		Discrezionalità nella sottoscrizione delle convenzioni e nella scelta della attività da svolgere	Discrezionalità nella sottoscrizione delle convenzioni e nella scelta della attività da svolgere	5 6 7 14 15 17 21 24	D.Lgs. 50/2016 L.241/1990 Lgs. 33/2103 L. 190/2012	
	Attività	Verifica e sottoscrizione della Convenzione/ Accordo (D4)	Convenzione/Accordo sbilanciato in modo improprio tra le parti Mancata pubblicazione su sito istituzionale	Discrezionalità valutativa del decisore Inosservanza normativa trasparenza	A	A	M	A	11 Sistema di gestione per la Qualità ISO UNI EN 9001:2015 12 Indicazioni operative per acquisizione di beni e servizi 14 Indicazioni operative su gestione fatture e CRE (Circolare prot. n.16127 del 29/07/19)	12 Indicazioni operative per acquisizione di beni e servizi 14 Indicazioni operative su gestione fatture e CRE (Circolare prot. n.16127 del 29/07/19)	Stabiliti da Convenzioni /accordi					
	Attività	Esecuzione della Convenzione/ Accordo (D5)	Disallineamento rispetto alla richiesta	Assenza di controlli in itinere Cambiamenti della normativa					20 SISTEMA INFORMATIVO a supporto flussi documentali (EDMA)							
	Attività	Rendicontazione (D6)	Mancata realizzazione di quanto sancito in Accordo/Convenzione	Opacità nella valutazione degli esiti finali					21 SISTEMA su base informativa del monitoraggio e del controllo sistemico dell'operato gestionale (CdG)							
	Output	Archiviazione							24 Utilizzo strumenti telematici di e-procurement 25 Sistema informativo Trasparenza-SETRA							
									30 Internal Auditing							

Dirigente (Responsabile)	Procedimento Area B	Fasi	Evento di Rischio	Fattore abilitante del Rischio	Valore rischio Corruzione	Valore rischio Maladminist ration	Valore rischio Trasparenza	Valore rischio Integrità	Misure generali	Misure specifiche	Tempi	Criticità (Fattore di debolezza)	Vincoli (Gradi di libertà)	Processi interrelati	Normativa di riferimento
PO (Implicato)		Prodotti													
Responsabilità Struttura Controlli, Sviluppo Capitale umano e Comunicazione	Input	Istanza di parte			A	A	M	B	5 Monitoraggio procedimenti UPD	/	30 giorn i dalla richie sta	Inadegua ta informati zzazione del processo	Nor me della Legg e 241/ 90 e del D. Lgs. 50/2 016.	Tutti i proces si che produc ono provve diment i suscess ibili di access o agli atti	L.241/1990 L.r. 1/2012 D.Lgs. 33/2103 D. Lgs. 50/2016.
	Attività	Presa in carico istanza	Errata assegnazione del procedimento	Inadeguatezza di competenze interne					11 Sistema di gestione per la Qualità ISO UNI EN 9001:2015						
	Attività	Espletamento dell'Istruttoria	Discrezionale valutazione del decisore	Opacità del processo decisionale					20 SISTEMA INFORMATIVO a supporto flussi documentali (EDMA)						
	Attività	Comunicazione al presentatore istanza	Rilascio o diniego documentale al richiedente	Discrezionalità valutativa del decisore					21 SISTEMA su base informativa del monitoraggio e del controllo sistemico dell'operato gestionale (CdG)						
	Attività	Pubblicazione su Amministrazione trasparente	Mancata pubblicazione sul sito istituzionale	Assenza trasparenza					22 SISTEMA INFORMATIVO Registro degli accessi (civico semplice-accesso civico generalizzato-atti)						
	Output	Archiviazione							25 Sistema informativo Trasparenza-SETRA						
									30 Internal Auditing						

Dirigente (Responsabile)	Processo Area D	Fasi	Eventi di Rischio	Fattore abilitante del Rischio	Valore rischio Corruzione	Valore rischio Maladministration	Valore rischio Trasparenza	Valore rischio Integrità	Misure generali	Misure specifiche	Tempi	Criticità (Fattore di debolezza)	Vincoli (Gradi di libertà)	Processi interrelati	Normativa di riferimento	
PO (Implicato)		Prodotti														
Responsabilità	Input	Piano Attività e Bilancio di previsione														
	Attività	Definizione del fabbisogno servizi informativi (D1)	Impossibilità nel dare avvio al procedimento	Mancata programmazione ed inosservanza norme procedurali					1 Controlli relativi al conflitto di interesse							
	Attività	Definizione dello schema di Convenzione/Accordo e dei requisiti con decretazione (D2)	Schema di Accordo/Convenzione inadeguato al fabbisogno	Errata definizione delle attività da svolgere e discrezionalità del decisore					2 Controlli di legittimità contratti di collaborazione e affidamento servizi a persone giuridiche							
	Attività	Selezione del contraente (D3)	Scelta che sottostima le offerte del mercato	Discrezionalità valutativa per ingerenza esterna					3 Verifica regolarità contabile e legittimità da sistema EDMA							
	Attività	Verifica e sottoscrizione della Convenzione/Accordo (D4)	Convenzione/Accordo sbilanciato in modo improprio	Discrezionalità valutativa del decisore	B	A	B	B	4 Controllo di regolare esecuzione (CRE)	10 Patti di integrità	Definiti da Convenzione	Controparte: non rispetto delle tempistiche	Customizzazione delle Convenzioni	1	D.Lgs. 50/2016	
	Attività	Esecuzione della Convenzione/Accordo (D5)	Disallineamento rispetto alla richiesta	Assenza di controlli in itinere					5 Monitoraggio procedimenti UPD	12 Indicazioni operative per acquisizione di beni e servizi		condivisione parziale degli strumenti utili ad affrontare le criticità rilevate		2	L.241/1990	
	Attività	Rendicontazione (D6)	Mancata realizzazione di quanto sancito in Accordo/Convenzione (collaudo)	Opacità nella valutazione degli esiti finali					6 Controlli su fascicolazione documentale (EDMA)	14 Indicazioni operative su gestione fatture e CRE (Circolare prot. n.16127 del 29/07/19)				6	Lgs. 33/2103	
	Attività								11 Sistema di gestione per la Qualità ISO UNI EN 9001:2015					7	L. 190/2012	
	Output	Archiviazione							20 SISTEMA INFORMATIVO a supporto flussi documentali (EDMA)					14	21 Direttive Sireg della Giunta regionale	
								21 SISTEMA su base informativa del monitoraggio e del controllo sistemico dell'operato gestionale (CdG)					15			
								24 Utilizzo strumenti telematici di e-procurement					17			
								25 Sistema informativo Trasparenza-SETRA					21			
								30 Internal Auditing					24			

Dirigente (Responsabile) PO (Implicato)	Processo Area D	Fasi Prodotti	Evento di Rischio	Fattore abilitante del Rischio	Valore rischio Corruzione	Valore rischio Maladministration	Valore rischio Trasparenza	Valore rischio Integrità	Misure generali	Misure specifiche	Tempi	Criticità (Fattore di debolezza)	Vincoli (Gradi di libertà)	Processi interrelati	Normativa di riferimento
Responsabilità	Input	Input	Piano Attività e Bilancio di previsione						1 Controlli relativi al conflitto di interesse						
	Attività	Definizione del fabbisogno (D1)	Impossibilità nel dare avvio al procedimento	Mancata programmazione ed inosservanza norme procedurali					2 Controlli di legittimità contratti di collaborazione e affidamento servizi a persone giuridiche						
	Attività	Decreto di avvio del procedimento e definizione del capitolato di gara (D2)	Discrezionalità del decisore nell'adottare la corretta procedura	Scala di merito inidonea per la definizione dei requisiti tecnici ed economici					3 Verifica regolarità contabile e legittimità da sistema EDMA						
	Attività	Selezione del contraente (D3)	Ricorso iterativo rispetto al contraente	Discrezionalità valutativa nella pesatura della scheda tecnica ed economica ed ingerenza esterna	B	A	B	B	4 Controllo di regolare esecuzione (CRE)	10 Patti di integrità	Definiti dalla procedura di aggiudicazione e	Controparte: non rispetto delle tempistiche	Ricerca dei fornitori sulle piattaforme di e-procurement e customizzazione dei contratti	1 2 6 7 14 15 17 21 23 24	D.Lgs. 50/2016 L.241/1990 .Lgs. 33/2103 L. 190/2012 Direttive Sireg della Giunta regionale
	Attività	Aggiudicazione e sottoscrizione del contratto (D4)	Mancanza dei requisiti	Assenza di controlli strutturati					5 Monitoraggio procedimenti UPD	12 Indicazioni operative per acquisizione di beni e servizi					
	Attività	Esecuzione del contratto (D5)	Disallineamento rispetto alla richiesta	Assenza di controlli su avanzamento lavori					6 Controlli su fascicolazione documentale (EDMA)	14 Indicazioni operative su gestione fatture e CRE (Circolare prot. n.16127 del 29/07/19)					
	Attività	Rendicontazione (D6)	Mancata realizzazione del capitolato (collaudo)	Opacità nella valutazione degli esiti finali					11 Sistema di gestione per la Qualità ISO UNI EN 9001:2015						
	Output	Archiviazione							20 SISTEMA INFORMATIVO a supporto flussi documentali (EDMA)						
									21 SISTEMA su base informativa del monitoraggio e del controllo sistemico dell'operato gestionale (CdG)						
								24 Utilizzo strumenti telematici di e-procurement							
								25 Sistema informativo Trasparenza-SETRA							
								30 Internal Auditing							

21-Mappatura processi-Registro dei rischi: Pagamento delle spese per affidamento incarichi ed appalti

Dirigente (Responsabile) PO (Implicato)	Processo Area F	Fasi Prodotti	Evento di Rischio	Fattore abilitante del Rischio	Valore rischio Corruzione	Valore rischio Maladministration	Valore rischio Trasparenza	Valore rischio Integrità	Misure generali	Misure specifiche	Tempi	Criticità (Fattore di debolezza)	Vincoli (Gradi di libertà)	Processi interrelati	Normativa di riferimento				
Responsabilità	Input	Nota di Liquidazione (NdL) con allegati inviata dall'Articolazione organizzativa			A	M	B	M	2 Controlli di legittimità contratti di collaborazione e affidamento servizi a persone giuridiche	14 Indicazioni operative su gestione fatture e CRE (Circolare prot. n.16127 del 29/07/19)	In riferimento a quanto stabilito nel contratto di affidamento	Contabilità analitica non interoperativa con quella finanziaria/patrimoniale	Criteri di evidenza pubblica e sussistenza pagabilità	1 2 5 6 14 15 16 18 22 23 24	D.Lgs.11 8/2011 D.lgs. 286/1989 Dlgs.33/2013 Direttive Sireg della Giunta regionale				
	Attività	Verifica pubblicistica	Inosservanza norme sulla Trasparenza	Inadeguata conoscenza della normativa					3 Verifica regolarità contabile e legittimità da sistema EDMA							4 Controllo di regolare esecuzione (CRE)	5 Monitoraggio procedimenti UPD	6 Controlli su fascicolazione documentale (EDMA)	17 Regolamentazione operativa attraverso Convenzioni quadro-attuative di attività progettuali assegnate da Giunta e Consiglio regionale
	Attività	Verifica contabile dell'atto	Inosservanza norme amministrative, contabili e fiscali	Controlli incompleti					11 Sistema di gestione per la Qualità ISO UNI EN 9001:2015							20 SISTEMA INFORMATIVO a supporto flussi documentali (EDMA)	21 SISTEMA su base informativa del monitoraggio e del controllo sistemico dell'operato gestionale (CdG)		
	Output	Mandato di pagamento e successiva pubblicazione da parte della Articolazione organizzativa							25 Sistema informativo Trasparenza-SETRA							30 Internal Auditing			

Dirigente (Responsabile) PO (Implicato)	Processo Area F	Fasi Prodotti	Evento di Rischio	Fattore abilitante del Rischio	Valore rischio Corruzione	Valore rischio Maladministration	Valore rischio Trasparenza	Valore rischio Integrità	Misure generali	Misure specifiche	Tempi	Criticità (Fattore di debolezza)	Vincoli (Gradi di libertà)	Processi interrelati	Normativa di riferimento
Responsabilità	Input	Decreto accertamento dell'Istituto							3 Verifica regolarità contabile e legittimità da sistema EDMA						
	Attività	Invio rendicontazione spese sostenute	Mancata coerenza con dati contabili	Controlli incompleti					5 Monitoraggio procedimenti UPD						
	Attività	Riscossione credito	Mancata corrispondenza con importo rendicontato	Controlli incompleti					6 Controlli su fascicolazione documentale (EDMA)						
	Output	Reversale di incasso			B	M	B	B	11 Sistema di gestione per la Qualità ISO UNI EN 9001:2015	14 Indicazioni operative su gestione fatture e CRE (Circolare prot. n.16127 del 29/07/19)		In riferimento a quanto stabilito nel contratto di affidamento	Criticità analitica non interoperativa con quella finanziaria/patrimoniale	1 2 5 6 8 14 15 16 24	D.Lgs.118/2011 Direttive Sireg della Giunta regionale D.lgs.33/2013
								20 SISTEMA INFORMATIVO a supporto flussi documentali (EDMA)	17 Regolamentazione operativa attraverso Convenzioni quadro-attuative di attività progettuali assegnate da Giunta e Consiglio regionale						
								21 SISTEMA su base informativa del monitoraggio e del controllo sistemico dell'operato gestionale (CdG)							
								24 Utilizzo strumenti telematici di e-procurement							
								25 Sistema informativo Trasparenza-SETRA							
								30 Internal Auditing							

Dirigente (Responsabile) PO (Implicato)	Processo Area B	Fasi Prodotti	Evento di Rischio	Fattore abilitante del Rischio	Valore rischio Corruzione	Valore rischio Maladministration	Valore rischio Trasparenza	Valore rischio Integrità	Misure generali	Misure specifiche	Tempi	Criticità (Fattore di debolezza)	Vincoli (Gradi di libertà)	Processi interrelati	Normativa di riferimento
Responsabilità	Input	Istanza di parte a PoliS-Lombardia (tramite PEC), da parte di una PA (locale) interessata al reclutamento di personale			M	B	M	M	1	Controlli relativi al conflitto di interesse	8	Presenza rilevante del fattore umano nella gestione e controllo del processo	Non eccedere dalle competenze di natura puramente gestionale sub-delegate a PoliS - Lombardia dalla Regione Lombardia	7 13 17 18 20 21 24	Artt..34 e 34.bis del D.lgs. 165/01 D.G.R. n. 1464/2011
	Attività	Pre-istruttoria con confronti con i profili professionali degli iscritti nella Lista di disponibilità, con l'ausilio di un sistema informatico	Errori durante i confronti con i profili professionali presenti in Lista di disponibilità	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di questa attività da parte di un unico soggetto					5	Monitoraggio procedimenti UPD					
	Attività	Rilascio all'Ente richiedente di un "Nulla-Osta" al reclutamento oppure richiesta di ulteriori chiarimenti sul profilo cercato	Omissioni nel richiedere i chiarimenti necessari all'individuazione del profilo corretto	Scarsa chiarezza della normativa di riferimento					6	Controlli su fascicolazione documentale (EDMA)					
	Attività	Formale comunicazione di "Avvio del procedimento" di assegnazione di personale, tramite PEC o tramite E.mail e lettera (per le persone fisiche coinvolte)	Mancato o ritardato coinvolgimento delle persone fisiche per tardività di arrivo delle comunicazioni cartacee	Lunga tempistica ordinaria delle consegne postali rispetto alla durata del processo previsto dalla normativa					11	Sistema di gestione per la Qualità ISO UNI EN 9001:2015					
	Attività	Fase del contraddittorio (osservazioni e controdeduzioni) fra i vari soggetti coinvolti nel procedimento	Tempistica troppo stretta (prevista dalla normativa) per consentire un esaustivo contraddittorio fra le parti	Eccessiva regolamentazione della fase di contraddittorio fra le parti					20	SISTEMA INFORMATIVO a supporto flussi documentali (EDMA)					
	Attività	Decreto di Assegnazione" di personale presente in Lista di Disponibilità, o Nulla Osta" ad un reclutamento.							21	SISTEMA su base informativa del monitoraggio e del controllo sistemico dell'operato gestionale (CdG)					
	Output								25	Sistema informativo Trasparenza-SETRA					
				30	Internal Auditing										

Dirigente (Responsabile) PO (Implicato)	Processo Area H	Fasi Prodotti	Evento di Rischio	Fattore abilitante del Rischio	Valore rischio Corruzione	Valore rischio Maladministration	Valore rischio Trasparenza	Valore rischio Integrità	Misure generali	Misure specifiche	Tempi	Criticità (Fattore di debolezza)	Vincoli (Gradi di libertà)	Processi interrelati	Normativa di riferimento
Responsabilità	Input	Avvio contenzioso/Avvio produzione parere o atto da redigere							1 Controlli relativi al conflitto di interesse						
	Attività	Affidamento Analisi documentale di istruttoria in ordine al contendere/ In ordine al parere o atto da redigere	Deficit o distorsione di elementi per il supporto in opposizione al contendere/per produzione atto o parere da redigere	Discrezionalità valutativa per la documentazione da reperire Elusione/inosservanza di compliance procedurale Commistione di interessi della controparte in relazione al provvedimento	A	A	M	A	2 Controlli di legittimità contratti di collaborazione e affidamento servizi a persone giuridiche 3 Verifica regolarità contabile e legittimità da sistema EDMA 4 Controllo di regolare esecuzione (CRE) 5 Monitoraggio procedimenti UPD 6 Controlli su fascicolazione documentale (EDMA)	10 Patti di integrità	Definiti dalla legislazione vigente	Formazione interna inadeguata alle casistiche del contendere o del supporto legale richiesto	Diritto amministrativo civile e penale	Potenziamenti e tutti i processi/procedimenti	Diritto Amministrativo-civile e penale e normativo a di riferimento ad hoc che investe la materia del provvedimento Direttive SIREG della Giunta regionale
Processo Area A	Attività	Produzione provvedimento risolutivo da opporre nel contenzioso/ Produzione del parere o atto	Ritardo del provvedimento risolutivo in opposizione Provvedimento risolutivo non conforme Parere o atto non conforme	Opacità/ritardi nella definizione del provvedimento risolutivo da opporre Opacità nella definizione del parere o atto					11 Sistema di gestione per la Qualità ISO UNI EN 9001:2015 20 SISTEMA INFORMATIVO a supporto flussi documentali (EDMA) 21 SISTEMA su base informativa del monitoraggio e del controllo sistemico dell'operato gestionale (CdG)	14 Indicazioni operative su gestione fatture e CRE (Circolare prot. n.16127 del 29/07/19)					
	Output	Conclusione contenzioso/Conclusione iter di produzione parere o atto							25 Sistema informativo Trasparenza-SETRA 30 Internal Auditing						