

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
REGISTRO DEI RISCHI - All. 3



FONDAZIONE
IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
V.le Golgi, 19 - 27100 PAVIA
Tel. 0382 5011

	AREA DI RISCHIO	PROCESSI	STRUTTURE COINVOLTE	RISCHI SPECIFICI	INDICE DI RISCHIO	MISURE OBBLIGATORIE APPLICABILI (v. all. 2)	MISURE ULTERIORI APPLICABILI	TERMINE PER MISURA ULTERIORE	CRITERIO VERIFICA MISURA ULTERIORE
A R E A A	Contratti pubblici Affidamento di lavori, servizi e forniture	Pianificazione/Programmazione dell'acquisto	Gestione Acquisizione Beni e Servizi - Tecnico Patrimoniale	Definizione dell'oggetto dell'affidamento. Fase istruttoria antecedente la gara (es. violazione della riservatezza, restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa).	4,67	M1, M2,M4,M9, M10, M11, M13			
		Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Gestione Acquisizione Beni e Servizi - Tecnico Patrimoniale	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento (es. rischio di frazionamento artificioso, utilizzo improprio dell'acquisto esclusivo ex art. 57 del Codice dei Contratti). Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti. Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice dei Contratti). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	4,00	M1, M2,M4,M9, M10, M11, M13			

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
REGISTRO DEI RISCHI - All. 3



**FONDAZIONE
IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"**
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
V.le Golgi, 19 - 27100 PAVIA
Tel. 0382 5011

	AREA DI RISCHIO	PROCESSI	STRUTTURE COINVOLTE	RISCHI SPECIFICI	INDICE DI RISCHIO	MISURE OBBLIGATORIE APPLICABILI (v. all. 2)	MISURE ULTERIORI APPLICABILI	TERMINE PER MISURA ULTERIORE	CRITERIO VERIFICA MISURA ULTERIORE
A R E A A	Contratti pubblici Affidamento di lavori, servizi e forniture	Requisiti di qualificazione	Gestione Acquisizione Beni e Servizi - Farmacia - Ingegneria Clinica - Sistemi Informativi - Direzione Medica di Presidio - Tecnico Patrimoniale	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	4,67	M1, M2,M4,M9, M10, M11, M13			
		Requisiti di aggiudicazione	Gestione Acquisizione Beni e Servizi - Farmacia - Ingegneria Clinica - Sistemi Informativi - Direzione Medica di Presidio - Tecnico Patrimoniale	economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da	5,25	M1, M2,M4,M9, M10, M11, M13			
		Ricevimento delle offerte	AAGG Sicurezza Patrimoniale	Modalità e tempi di presentazione delle offerte delle ditte all'archivio e protocollo	4,75	M1, M2,M4,M9, M10, M11, M13			
		Valutazione delle offerte	Gestione Acquisizione Beni e Servizi - Farmacia - Ingegneria Clinica - Sistemi Informativi - Direzione Medica di Presidio - Tecnico Patrimoniale	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	5,25	M2, M4, M9, M10, M11			
		Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Gestione Acquisizione Beni e Servizi - Tecnico Patrimoniale	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	4,00	M1, M2,M4,M9, M10, M11, M13			

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
REGISTRO DEI RISCHI - All. 3



FONDAZIONE
IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
V.le Golgi, 19 - 27100 PAVIA
Tel. 0382 5011

	AREA DI RISCHIO	PROCESSI	STRUTTURE COINVOLTE	RISCHI SPECIFICI	INDICE DI RISCHIO	MISURE OBBLIGATORIE APPLICABILI (v. all. 2)	MISURE ULTERIORI APPLICABILI	TERMINE PER MISURA ULTERIORE	CRITERIO VERIFICA MISURA ULTERIORE
A R E A A	Contratti pubblici Affidamento di lavori, servizi e forniture	Revoca del bando	Gestione Acquisizione Beni e Servizi - Tecnico Patrimoniale	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	4,25	M1, M2,M4,M9, M10, M11, M13			
A R E A B	Acquisizione e progressione del personale/Gestione Risorse Umane/Incarichi e nomine	Reclutamento	Risorse Umane	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;	7,33	M1, M2,M4,M9, M10, M11, M13			
				Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	6,88	M1, M2,M4,M9, M10, M11, M13			
				Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	6,00	M1, M2,M4,M9, M10, M11, M13	Procedura di selezione di collaboratori	31/12/2018	Avvio procedura entro il termine previsto
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;	7,92	M1, M2,M4,M9, M10, M11			
				Discrezionalità sulle procedure di mobilità volontaria individuale	4,67	M1, M2,M4,M9, M10, M11, M13			

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
REGISTRO DEI RISCHI - All. 3



FONDAZIONE
IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
V.le Golgi, 19 - 27100 PAVIA
Tel. 0382 5011

	AREA DI RISCHIO	PROCESSI	STRUTTURE COINVOLTE	RISCHI SPECIFICI	INDICE DI RISCHIO	MISURE OBBLIGATORIE APPLICABILI (v. all. 2)	MISURE ULTERIORI APPLICABILI	TERMINE PER MISURA ULTERIORE	CRITERIO VERIFICA MISURA ULTERIORE
A R E A B	Acquisizione e progressione del personale/Gestione Risorse Umane/Incarichi e nomine		AAGG Sicurezza Patrimoniale	Falsa attestazione del rispetto delle modalità e tempi di presentazione delle domande dei candidati all'archivio e protocollo	4,75	M1, M2,M4,M9, M10, M11			
		Conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa / libera professione	Risorse Umane	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	5,33	M1, M2,M4,M9, M10, M11, M13	Banca dati per la verifica del conflitto di interessi	31/07/2018	Creazione banca dati entro il termine previsto
				Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti	5,67	M2,M4,M9, M10, M11			
		Conferimento di incarichi di collaborazione a progetto	Servizi amministrativi di supporto alle attività di ricerca	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	4,67	M2,M4,M9, M10, M12			
		Gestione e trattamento giuridico ed economico del Personale	Risorse Umane	Discrezionalità nella concessione di permessi, comandi, part-time, aspettative o altri permessi contrattualmente previsti	4,00	M1, M2, M3, M4, M5, M8, M9, M10, M11, M13	Banca dati per la verifica del conflitto di interessi	31/07/2018	Creazione banca dati entro il termine previsto
				Utilizzo improprio del sistema di rilevazione presenze	6,71	M1, M2, M3, M4, M5, M8, M9, M10, M11, M13			
				manipolazione dati economici relativi alle retribuzione dei dipendenti	4,38	M1, M2, M3, M4, M5, M8, M9, M10, M11, M13			

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
REGISTRO DEI RISCHI - All. 3



FONDAZIONE
IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
V.le Golgi, 19 - 27100 PAVIA
Tel. 0382 5011

	AREA DI RISCHIO	PROCESSI	STRUTTURE COINVOLTE	RISCHI SPECIFICI	INDICE DI RISCHIO	MISURE OBBLIGATORIE APPLICABILI (v. all. 2)	MISURE ULTERIORI APPLICABILI	TERMINE PER MISURA ULTERIORE	CRITERIO VERIFICA MISURA ULTERIORE
A R E A B	Acquisizione e progressione del personale/Gestione Risorse Umane/Incarichi e nomine	Autorizzazione incarichi extra istituzionali (Art. 53 DLgs 165/2001)	Risorse Umane - Direzione Medica di Presidio	Procedimento di autorizzazione / comunicazione degli incarichi extra istituzionali secondo il relativo Regolamento (Delibera n. 4/C.d.A./116 del 15/12/2016)	5,83	M1, M2, M3, M4, M5, M8, M9, M10, M11, M13	Revisione del Regolamento e Banca dati per la verifica del conflitto di interessi	31/07/2018	Approvazione Regolamento e Creazione banca dati entro il termine previsto
		Procedimenti disciplinari	Risorse Umane	Difforme applicazione delle sanzioni disciplinari (omissioni di contestazioni, vessazioni, ecc.)	5,25	M2, M4, M9, M10, M11			
				omissione delle trattenute stipendiali connesse all'irrogazione di sanzioni disciplinari	3,75	M1, M2, M3, M4, M5, M8, M9, M10, M11, M12, M13	Banca dati per la verifica del conflitto di interessi	31/07/2018	Creazione banca dati entro il termine previsto
		Conferimento di incarichi e nomine	Direzione Generale	Definizione dei Profili Organizzativi (Strutture Semplici Complesse nel POAS); Procedimento di individuazione del soggetto a cui conferire l'incarico	9,17		Composizione delle commissioni giudicatrici	30/06/2018	Definizione dei criteri per la commissione a 5
A R E A C	Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	Pagamento fatture	Economico Finanziario	Omissioni di controllo e ingiustificate priorità nella disciplina dei pagamenti	3,33	M1, M2, M3, M4, M5, M8, M9, M10, M11, M13	Banca dati per la verifica del conflitto di interessi		
		Gestione del Patrimonio	Tecnico Patrimoniale	Omissioni di controllo e ingiustificate priorità nella disciplina dei pagamenti	4,17		Composizione delle commissioni giudicatrici		
A R E A D	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privati di effetto	Gestione delle concessioni	Gestione Acquisizione Beni e Servizi	Violazione delle garanzie di evidenza pubblica per i procedimenti di scelta del concessionario, violazione dell'imparzialità della scelta sia in fase istruttoria sia in corso del procedimento amministrativo. Incongrua determinazione del canone di concessione.	5,00	M1, M2, M3, M4, M5, M8, M9, M10, M11	Banca dati per la verifica del conflitto di interessi		

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
REGISTRO DEI RISCHI - All. 3



FONDAZIONE
IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
V.le Golgi, 19 - 27100 PAVIA
Tel. 0382 5011

	AREA DI RISCHIO	PROCESSI	STRUTTURE COINVOLTE	RISCHI SPECIFICI	INDICE DI RISCHIO	MISURE OBBLIGATORIE APPLICABILI (v. all. 2)	MISURE ULTERIORI APPLICABILI	TERMINE PER MISURA ULTERIORE	CRITERIO VERIFICA MISURA ULTERIORE
A R E A D	privati effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Convenzioni attive, attività aziendale a pagamento vendita di servizi	Struttura Convenzioni	Incongrua determinazioni delle obbligazioni contrattuali nella convenzione Carenze istruttorie nella valutazione dell'interesse pubblico Riconoscimento di condizioni ingiustificatamente vantaggiose per il soggetto convenzionato	5,25	M10, M12, M13			
		Emissione di pareri legali pro veritate a supporto della legittimità e della correttezza formale delle attività della Fondazione Gestione Sinistri (CVS)	Affari generali e Legali	Erronea e strumentale valutazione dell'interesse pubblico Ingiustificati riconoscimenti economici a soggetti danneggiati	6,00	M1, M2, M3, M4, M5, M8, M9, M10, M11, M12, M13			
	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di esenzioni dal pagamento	Direzione Medica di Presidio	Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti;	3,25	M1, M2, M3, M4, M5, M8, M9, M10, M11, M12, M13	Banca dati per la verifica del conflitto di interessi	31/12/2018	verifiche trimestrali a campione
		Assegnazione borse di studio	Servizi amministrativi di supporto alle attività di ricerca	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di assegnare borse di studio a candidati particolari;	2,67	M1, M2, M3, M4, M5, M8, M9, M10, M11, M13	Banca dati per la verifica del conflitto di interessi	31/06/2018	Creazione banca dati entro il termine previsto

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
REGISTRO DEI RISCHI - All. 3



FONDAZIONE
IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
V.le Golgi, 19 - 27100 PAVIA
Tel. 0382 5011

	AREA DI RISCHIO	PROCESSI	STRUTTURE COINVOLTE	RISCHI SPECIFICI	INDICE DI RISCHIO	MISURE OBBLIGATORIE APPLICABILI (v. all. 2)	MISURE ULTERIORI APPLICABILI	TERMINE PER MISURA ULTERIORE	CRITERIO VERIFICA MISURA ULTERIORE
A R E A D		Gestione dei rapporti con soggetti terzi nell'ambito della ricerca	Direzione Scientifica Servizi amministrativi a supporto dell'attività di ricerca Farmacia	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	6,00	M2, M3, M4, M5, M8, M9, M10, M11, M12			
A R E A E	Esecuzione Contrattuale	individuazione del DEC/Direttore Lavori; verifiche sulla esecuzione dei contratti; contestazioni contrattuali e applicazioni penali; gestione delle controversie; gestione del contenzioso;	Gestione Acquisizione Beni e Servizi Farmacia Ingegneria Clinica Sistemi Informativi Tecnico Patrimoniale	Omissione nella nomina del DEC nei casi previsti dalla norma (art. 300 Dpr n. 207 /2010) Scarsa consapevolezza dei compiti e delle responsabilità del DEC Omessa vigilanza sul corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali Omessa verifiche delle gestine dei magazzini (es magazzini alimentari mensa) Omessa contestazione negli adempimenti Omessa/incompleta applicazione delle sanzioni contrattuali (es. artificiosa riduzione delle penali) Erronea valutazione dell'interesse pubblico nella gestione delle controversie (es. transazioni pregiudizievoli per l'amministrazione) Erronea valutazione dell'interesse pubblico nella gestione delle controversie (es. carenza istruttoria sull'opportunità di coltivare o meno in sede giudiziaria)	9,17	M2, M3, M4, M5, M8, M9, M10, M11, M12			

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
REGISTRO DEI RISCHI - All. 3



FONDAZIONE
IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
V.le Golgi, 19 - 27100 PAVIA
Tel. 0382 5011

	AREA DI RISCHIO	PROCESSI	STRUTTURE COINVOLTE	RISCHI SPECIFICI	INDICE DI RISCHIO	MISURE OBBLIGATORIE APPLICABILI (v. all. 2)	MISURE ULTERIORI APPLICABILI	TERMINE PER MISURA ULTERIORE	CRITERIO VERIFICA MISURA ULTERIORE
A R E A F	Farmaceutica dispositivi ed altre tecnologie, ricerca sperimentazioni e sponsorizzazioni	Gestione dei rapporti con soggetti terzi nell'ambito della ricerca	Direzione Scientifica - Servizi amministrativi a supporto dell'attività di ricerca - Farmacia	Utilità personali in relazione a progetti di ricerca Prescrizioni e utilizzo di farmaci in conflitto di interessi	6,00	M1, M2, M3, M4, M5, M8, M9, M10, M11, M12			
A R E A G	Attività libero professionale / gestione delle liste di attesa	Concessione o servizio e relativo procedimento. Competenze e rapporto contrattuale / convenzionale. Assegnazione del personale.	Direzione Sanitaria Direzione Medica di Presidio Gestione Acquisizione Beni e Servizi Ufficio Libera Professione Sitra	Scarsa trasparenza delle procedure di gestione delle liste d'attesa Violazione dei criteri di autorizzazione e tracciabilità relativamente all'esercizio dell'ALPI Svolgimento della libera Professione in orario di servizio	6,00	M1, M2, M3, M4, M5, M8, M9, M10, M11, M12, M13	Ricerca indicatori di anomalia	30/06/2018	almeno tre processi analizzati
A R E A H	Attività conseguente al decesso	Concessione o servizio e relativo procedimento. Competenze e rapporto contrattuale / convenzionale. Assegnazione del personale.	Direzione Sanitaria Direzione Medica di Presidio Sitra	Comunicazione di decessi a imprese funebri in cambio di utilità Mancato rispetto misure previste dal regolamento regionale in materia (cfr)	3,75	M1, M2, M3, M4, M5, M8, M9, M10, M11, M12, M13	esposizione degli avvisi informativi presso la camera mortuaria	già adottato	