



AREA A
Contratti Pubblici
affidamento di lavori
servizi e forniture



Rinnovo della valutazione del rischio, istruttoria ai fini della rotazione con riguardo a specifiche funzioni (es. definizione fabbisogno personale, istruttoria redazione bandi e avvisi, gestione economico giuridico dei contratti in essere componenti commissioni, informatizzazione del autorizzazione concesse per un monitoraggio continuo, attività formativa, verifiche campione circa l'effettività delle misure previste dal piano, revisione del Regolamento per in materia



AREA DI RISCHIO	PROCESSI	STRUTTURE COINVOLTE	RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER AREA	MISURE DI PREVENZIONE IN ATTUAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DA INTRODURRE	CONTROLLI SULL'EFFETTIVITA'	PERIODICITA' DEI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE		
									ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
	Conferimento di incarichi di collaborazione a progetto	Servizi amministrativi di supporto alle attività di ricerca 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.						di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali		
	Gestione e trattamento giuridico ed economico del Personale	Risorse Umane	Discrezionalità nella concessione di permessi, comandi, part-time, aspettative o altri permessi contrattualmente previsti								
			Utilizzo improprio del sistema di rilevazione presenze								
			manipolazione dati economici relativi alle retribuzione dei dipendenti								
	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. 3/CdA/248/ del 6/11/2014)								
	Procedimenti disciplinari	Risorse Umane	Difforme applicazione delle sanzioni disciplinari (omissioni di contestazioni, vessazioni, ecc.)								
omissione delle trattenute stipendiali connesse all'irrogazione di sanzioni disciplinari											
Conferimento incarichi e nomine	Direzione Generale	Definizione dei profili Organizzativi (Strutture Complesse/Semplici nel POA) Procedimento di individuazione del soggetto a cui conferire l'incarico									
AREA C Gestione delle entrate, delle spese e del Patrimonio	Pagamento Fatture	Economico Finanziario	Omissioni di controllo e ingiustificate priorità nella disciplina dei pagamenti	3,75	M1, M2, (M3) M4, M5, M,6 M7, M8, M9, M10, M11, M13,	M3	* audit * verifiche documentali * controlli a campione * audizione dei Responsabili del procedimento * verifiche sulle motivazione degli atti amministrativi	a campione a cura del R.P.C	Rinnovo della valutazione del rischio, istruttoria ai fini della rotazione con riguardo a specifiche funzioni (es. liquidazioni fatture), attività formativa, verifiche a campione circa l'effettività delle misure previste dal piano	Introduzione della misura della rotazione all'esito dell'istruttoria, formazione, verifiche a campione circa l'effettività delle misure previste dal piano	Introduzione della misura della rotazione all'esito dell'istruttoria, formazione, verifiche a campione circa l'effettività delle misure previste dal piano
	Gestione del Patrimonio	Tecnico Patrimoniale	Vantaggi personali dei dirigenti/funzionari competenti nella gestione del patrimonio								
	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.								
	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								



ALL. 3.2

AGGIORNAMENTO PTPC 2018/2020 FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO PAVIA

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	STRUTTURE COINVOLTE	RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER AREA	MISURE DI PREVENZIONE IN ATTUAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DA INTRODURRE	CONTROLLI SULL'EFFETTIVITA'	PERIODICITA' DEI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE		
									ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
AREA D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	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	4,69	M1, M2, (M3) M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13.	M3, M11	* audit * verifiche documentali * controlli a campione * audizione dei Responsabili del procedimento * verifiche sulle motivazioni degli atti amministrativi	a campione a cura del R.P.C.	Rinnovo della valutazione del rischio, istruttoria ai fini della rotazione con riguardo a specifiche funzioni (es. esercizio poteri autoritativi e/o negoziali), attività formativa, verifiche a campione circa l'effettività delle misure previste dal piano	Introduzione della misura della rotazione all'esito dell'istruttoria, formazione, verifiche a campione circa l'effettività delle misure previste dal piano	Introduzione della misura della rotazione all'esito dell'istruttoria, formazione, verifiche a campione circa l'effettività delle misure previste dal piano
	Concessione di esenzioni dal pagamento	Direzione Medica di Presidio	Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti;								
	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;								
	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.								
AREA 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 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	M1, M2, (M3) M4, M5, M6, M7, M8, M9 M10, (M11) M12, M13.	M3, M11,	* audit * verifiche documentali * controlli a campione * audizione dei Responsabili del procedimento * verifiche sulle motivazioni degli atti amministrativi	a campione a cura del R.P.C.	Istruttoria ai fini della rotazione con riguardo a specifiche funzioni (es. individuazione DEC), attività formativa, AUDIT specifici secondo la metodologia suggerita dal Tavolo Interaziendale anticorruzione verifiche a campione circa l'effettività delle misure previste dal piano.	Introduzione della misura della rotazione all'esito dell'istruttoria, formazione, verifiche a campione circa l'effettività delle misure previste dal piano	Introduzione della misura della rotazione all'esito dell'istruttoria, formazione, verifiche a campione circa l'effettività delle misure previste dal piano



ALL. 3.2

AGGIORNAMENTO PTPC 2018/2020 FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO PAVIA

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	STRUTTURE COINVOLTE	RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER AREA	MISURE DI PREVENZIONE IN ATTUAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE DA INTRODURRE	CONTROLLI SULL'EFFETTIVITA'	PERIODICITA' DEI CONTROLLI	PROGRAMMAZIONE		
									ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
AREA 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, M6, M7, M8, M9 M10, (M11) M12 M13	M3, M11	* audit * verifiche documentali * controlli a campione * audizione dei Responsabili del procedimento * verifiche sulle motivazione degli atti amministrativi	a campione a cura del R.P.C	Rivalutazione del rischio, istruttoria ai fini della rotazione con riguardo a specifiche funzioni (es. poteri autoritativi e negoziali), attività formativa, verifiche circa i presupposti istruttori per gli acquisti cd esclusivi, verifica gestione magazzino farmacia, verifiche a campione circa l'effettività delle misure previste dal piano	Introduzione della misura della rotazione all'esito dell'istruttoria, formazione, verifiche a campione circa l'effettività delle misure previste dal piano	Introduzione della misura della rotazione all'esito dell'istruttoria, formazione, verifiche a campione circa l'effettività delle misure previste dal piano
AREA G Attività libero professionale /gestione delle liste di attesa	Gestione dei procedimenti per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, gestione liste di attesa e adempimenti amministrativi e fiscali connessi all'ALPI in particolare nella forma del cd decreto Balduzzi	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, M4, M5, M6, M7, M8, M10, (M11), M13	M3 (limitatamente al personale CUP), M13	* audit * verifiche documentali * controlli a campione * audizione dei Responsabili del procedimento * verifiche sulle motivazione degli atti amministrativi	a campione a cura del R.P.C	Rivalutazione del rischio e verifica corretto funzionamento informatizzato ALPI (es. prenotazioni, tracciabilità dei pagamenti ecc) attività formativa, Audit a campione circa l'effettività delle misure previste dal piano.	Verifica corretto funzionamento informatizzato ALPI (es. prenotazioni, tracciabilità dei pagamenti ecc) attività formativa, verifiche a campione circa l'effettività delle misure previste dal piano.	Rivalutazione del rischio, istruttoria ai fini della rotazione con riferimento unicamente all'attività del CUP, verifica corretto funzionamento informatizzato ALPI (es. prenotazioni, tracciabilità dei pagamenti ecc) attività formativa, verifiche a campione circa l'effettività delle misure previste dal piano.
AREA 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 funerarie in cambio di utilità Mancato rispetto misure previste dal regolamento regionale in materia (cfr)	3,75	M1, M2, (M3) M4, M5, M8, M10, (M11), M13	M3, M11,	* audit * verifiche documentali * controlli a campione * audizione dei Responsabili del procedimento * verifiche sulle motivazione degli atti amministrativi	a campione a cura del R.P.C	Istruttoria ai fini della rotazione per il personale del comparto addetto alla camera mortuaria, verifica della diffusione delle informative ai cittadini circa i principi dettati dal Regolamento regionale in materia attività formativa, verifiche a campione circa l'effettività delle misure previste dal piano.	Introduzione della misura della rotazione all'esito dell'istruttoria, formazione, verifiche della presenza (cartellonistica) dell'informativa verifiche a campione circa l'effettività delle misure previste dal piano	Introduzione della misura della rotazione all'esito dell'istruttoria, formazione, verifiche della presenza (cartellonistica) dell'informativa verifiche a campione circa l'effettività delle misure previste dal piano