

AREA	SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2015	2016	2017	
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI		Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Regolamento Pubblicazione sul sito istituzionale Anagrafe delle Prestazioni	Modulistica Ricognizione delle situazioni in essere/Autocertificazione	Ufficio Personale		X	X	
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE		Attivazione di somministrazione contratti a tempo determinato	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Verifica dell'adeguatezza delle prove previste (pubblicazione diario delle prove)	non necessari	Dirigenti Sanitari				
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni Rotazione di commissari (per i concorsi interni i componenti devono essere esterni, e viceversa, salvo il presidente)	non necessari	Direzione Generale				
		Procedura di concorso	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Norme di legge Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove) Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione e valutazione prestabiliti Sorteggio	non necessari non necessari	Direzione Generale					
			Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni	Rotazione di commissari (per i concorsi interni i componenti devono essere esterni, e viceversa, salvo il presidente)	Direzione Generale		X	X		
	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE		Contrattazione sindacale	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	Accertamento dei revisori Rispetto delle norme di trasparenza Dlgs 33/2013	Nomina delegazione trattamento	Direzione Generale		X		
	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE		Procedura disciplinare	Rilevazione Presenze	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	Regolamento Ufficio Procedimenti Disciplinari Regolamento	non necessari	Tutti i Dirigenti - Direzione Generale			
								Tutti i Dirigenti - Direzione Generale		X	
								Dirigenti Sanitari		X	
			Gestione Ferie Permessi Straordinari	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti	Rotazione del personale sui controlli	Attivazione Sportello Dipendente Rilevazione utilizzo 104				X	

AREA	SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2015	2016	2017
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO		Proroghe di contratto di appalto di forniture e servizi	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga al fine di favorire una determinata impresa/professionista	Riferimento normativo art. 30 del dlgs 163/2006 Pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente della documentazione inerente l'oggetto della gara Riconoscimento delle scadenze dei contratti e comunicazioni (almeno 6 mesi prima) per procedere a nuovo affidamento	non necessarie	Provveditorato Ufficio Tecnico Ufficio Tecnico			
	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE		Preparazione preliminari di gara	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	D.Lgs. 163/2006, DPR n. 207/2010 e normative specifiche (qualificazione)	Coordinamento interno a supporto	Provveditorato Ufficio Tecnico	X	X	X
	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE		Epletamento di procedure di gara pubblica per affidamento di beni e servizi	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	Art. 48 D.Lgs. n. 163/2006 Procedura AVCPASS	Coordinamento interno a supporto	Provveditorato Ufficio Tecnico	X	X	X
	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE		Aggiudicazione/qualificazione	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.	Artt. 81 e ss D.Lgs. n. 163/2006 Pubblicità della sedute Verifica di conflitto d'interessi Commissione	Regoalamnto Rotazione dei componenti commissioni secondo professionalità Costituzione di una commissione intersettoriale (o affiancamento del valutatore con n. 2 testimoni) anche in presenza del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso	Provveditorato Ufficio Tecnico		X	X
	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE		Verifica anomalie	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Art. 87 D.Lgs. n. 163/2006 Adozione di procedure standardizzate per la rilevazione e la contestazione di eventuali anomalie delle offerte da commissione incaricata	non necessarie	Provveditorato Ufficio Tecnico			
	PROCEDURE NEGOZIATE		Affidamento appalti o altre forniture di servizi	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	At. 57 D.Lgs. n. 163/2996	Aggiornamento Regolamento Individuazione delle ditte da invitare mediante avviso pubblico	Provveditorato Ufficio Tecnico Farmacista		X	X
	AFFIDAMENTI DIRETTI		Affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture in economia	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consp/Mepa)	Riferimento normativo allo specifico articolo del dlgs 163/2006 Dlgs. 207/2010 Riferimento alla disciplina regolamentare interna Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione	Albo dei fornitori - Manifestazioni di interesse pubblicata sul sito Verifica del ricorso al MEPA, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente;	Economati Provveditorato Ufficio Tecnico Economati Provveditorato Ufficio Tecnico		X	X

			<p>Conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenza - prestazioni mediche paramediche</p>	<p>Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista</p>	<p>Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013 Verifica dell'assenza di professionalità interne Pubblicazione dei provvedimenti di conferimento</p>	<p>Verifica della natura dell'incarico (servizi o incarico professionale) da Regolamento Albo dei professionisti</p>	<p>Direzione Generale- Direzioni sanitaria</p>			X	X
	SUBAPPALTO		<p>Pratica per autorizzazione subappalto</p>	<p>Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</p>	<p>Art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 Controllo dei requisiti generali ed economico professionali di tutti gli operatori economici assegnatari di subappalti</p>	<p>non necessarie</p>	<p>Ufficio Tecnico</p>				

AREA	SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESPONSABILE	2015	2016	2017
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO		Concessioni spazi	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	Regolamenti Graduatoria	non necessarie	Ufficio Tecnico Ufficio Contratti			
	CONTROLLI E PROVVEDIMENTI		Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare soggetti terzi	Regolamento Raccolta segnalazione cartacee Customer satisfaction	Procedura informatizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne e dei reclami	Ufficio Statistico			X
			Procedimento a seguito di esposti o segnalazioni	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare soggetti terzi	Registro protocolli interno		Direzione Generale Direzione Medica			X
			Redazione del Piano Anticorruzione	Mancata, falsa o mendace individuazione dei processi a rischio di corruzione da parte dei Responsabili	Attività collegiale	Tutti i settori	X	X	X	
			Controlli su esercizio di extramoenia				Direzione Medica			
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE E ENTI PUBBLICI O PRIVATI		Verifica dell'esatto adempimento da parte dei cittadini delle somme dovute per servizi erogati dall'ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	Ticket regolamentati Accordi con città di Pavia Controllo trimestrale di regolarità	Regolamento spazi e appuntamenti per intramoenia CUP/Prenotazione su Agenda informatizzata Report mensile con incrocio dati	Direzione Medica		X	X
	CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI		Richieste di contributi o finanziamenti erogabili da Enti pubblici	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Accreditamento da Regione Lombardia	non necessarie	Direzione generale			
			Rapporti con gli Enti pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titoli abilitativi all'esercizio di attività aziendale		Controlli periodici da ASL	non necessarie	Direzione generale			
			Gestione dei ricoveri e delle prestazioni da tariffare e fatturare alla P.A.		Lista di attesa con requisiti da CDA Trasparenza Costituzione di Commissione	Regolamento composizione Commissione per valutazione medica (eliminare discrezionalità)	Direzione Medica Ufficio tecnico (affitti)		X	X
			Gestione delle ingiunzioni			Regolamento per recupero crediti	Provveditorato Ragioneria		X	