

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024
IRCCS IATITUTO NAZIONALE DEI TUMORI

REGISTRO DEI RISCHI

FATTORI ABILITANTI

A= discrezionalità
 B= presenza di interessi economici
 C= segnalazioni pervenute
 D= livello di partecipazione del Responsabile di Struttura alla predisposizione del PTPCT
 E= partecipazione alla cultura della legalità
 F= controlli programmati

valore da 1 a 5
 valore da 1 a 5
 valore da 1 a 5
 valore da 5 a 1
 valore da 5 a 1
 valore da 5 a 1

valutazione rischio qualitativo
 6 - 10 marginale
 11 - 16 accettabile
 17 - 23 rilevante
 24 - 30 critico

Area specifica	Processo/Sottoprocesso	Struttura organizzativa	Descrizione del rischio	Autovalutazione del rischio	Indicatori	Valutazione del rischio qualitativo
INCARICHI E NOMINE Acquisizione e progressione del personale	Selezione, assunzione del personale e progressioni economiche o di carriera Acquisizione del personale attraverso procedura concorsuale	s.c. RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e 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. Irregolare composizione della commissione di concorso.	ALTO	A 3 B 4 C 5 D 4 E 2 F 3	21 ACCETTABILE
	PROGRAMMAZIONE Ricognizione del fabbisogno istruttoria antecedente al procedimento di scelta	s.c. PROVVEDITORATO	Inadeguata programmazione (in eccesso o in difetto) per favorire o danneggiare i fornitori	MEDIO/ALTO	A 2 B 5 C 1 D 4 E 4 F 5	21 RILEVANTE
	CONTRATTI PUBBLICI Affidamento di lavori, servizi e forniture	PROGETTAZIONE Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	s.c. PROVVEDITORATO	Il rischio consiste nel fatto che la scelta dello strumento per l'affidamento non sia definito sulla base di elementi tendenti a favorire l'interesse della collettività, bensì definito sulla base di elementi tendenti a favorire uno o più concorrenti	MEDIO/ALTO	A 2 B 5 C 1 D 4 E 4 F 1
	SELEZIONE CONTRAENTE E AGGIUDICAZIONE Requisiti di qualificazione	s.c. PROVVEDITORATO	Previsione di requisiti "personalizzati" o non coerenti con la professionalità che si intende acquisire allo scopo di favorire soggetti particolari Irregolare composizione delle commissioni - Nomina commissari non adeguati o compiacenti Possibilità che una o più offerte vengano artificialmente valutate anomale, con esclusione dalla gara di un concorrente a favore di un altro. Mancato o irregolare controllo per favorire uno o più concorrenti Revoca del bando di gara per favorire un concorrente risultato non vincitore dell'appalto	MEDIO/ALTO	A 3 B 5 C 1 D 4 E 4 F 1	18 RILEVANTE

CONTRATTI PUBBLICI Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture	ESECUZIONE Rendicontazione dei contratti di servizi e forniture e lavori	s.c. PROVVEDITORATO	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto Mancata o insufficiente verifica della corretta esecuzione del servizio o/e della fornitura	MEDIO	A B C D E F	1 5 1 4 5 1	17 RILEVANTE
		s.c. PROGETTI E SERVIZI TECNICI	non corretta interpretazione delle condizioni contrattuali allo scopo di dichiararne la non compatibilità con le esigenze aziendali di cui al contratto al fine di rescindere anticipatamente il contratto per avvantaggiare un altro concorrente; mancato rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi del contenuto delle prestazioni;	MEDIO	A B C D E F	2 3 1 4 2 1	13 ACCETTABILE
		s.c. INGEGNERIA CLINICA	richiesta di prestazioni non comprese nelle opzioni di variazione contrattuale; mancata o non corretta comunicazione delle inadempienze, delle penali, delle sospensioni, delle verifiche negative di conformità, al fine di avvantaggiare il fornitore	MEDIO	A B C D E F	2 3 1 4 2 1	13 ACCETTABILE
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari / Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione sinistri	s.c. AFFARI GENERALI E LEGALI	Abuso nell'acquisizione di consulenti al fine di agevolare particolari soggetti Mancanza di trasparenza nell'istruzione delle vertenze Discrezionalità nella gestione dei sinistri Danno erariale	MEDIO/ALTO	A B C D E F	2 3 1 1 2 1	10 MARGINALE
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	Volumi di attività istituzionale	s.c. DIREZIONE MEDICA	Mancanza di controllo di congruità tra le liste d'attesa e le prestazioni effettuate - Mancanza di corrispondenza finale alla DMP e conseguente provvedimento nei confronti del professionista; Violazione dell'obbligo di non superamento dei volumi di attività istituzionale		A B C D E F	2 5 2 5 5 3	22 RILEVANTE
RICERCA	Ricerca e Sperimentazioni scientifiche	s.s. Trasferimento Tecnologico (TTO)	Eccessiva discrezionalità nella gestione delle sperimentazioni cliniche che coinvolgono portatori d'interesse commerciale con potenziale beneficio degli stessi e/o del personale interessato e conseguente conflitto di interessi	MEDIO	A B C D E F	2 1 1 3 3 5	15 ACCETTABILE