

Mappatura Attività e Fasi					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					Trattamento del Rischio					
Area	Descrizione Processo	Descrizione fase	Descrizione attività / azioni	Responsabile Attività /Azioni	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (Eventi a rischio)	Anomalie Significative	Impatto	Probabilità	Risultato (Impatto x probabilità)	Misure specifiche	Tipologia delle Misure Specifiche	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio / attuazione	Valore Target	Responsabile dell'attuazione
Affidamento di contratti pubblici di lavori	Programmazione dei lavori pubblici, ex art. 21, Titolo III del D.Lgs. 50/2016	Aggiornamento annuale programmazione	Rilevazione, analisi e definizione del fabbisogno	Direzione Generale; U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni; Bilancio, Patrimonio e Coordinamento Investimenti	Definizione del fabbisogno non rispondente alle esigenze dell'Azienda ed ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità, bensì finalizzato alla premialità di interessi particolari	Elementi rivelatori di una programmazione carente e segnali di un uso distorto o improprio dell'elevata discrezionalità: 1) ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione; 2) eccessivo ricorso a procedure di urgenza; 3) non corretta individuazione delle esigenze o sviamento di potere; 4) errata o abusiva valutazione delle priorità dei lavori da eseguire	Alto	Bassa	Medio	Verifica del numero degli affidamenti diretti effettuati con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art. 63, comma 2, del D.lgs. n° 50/2016 e s.m.i.	Misura di controllo	Misura attuata continuativamente nel corso delle annualità del biennio 2020/2021	Percentuale di procedure di affidamento diretto (cfr. art 63, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.) sul totale delle deltermine di aggiudicazione	Non superiore al 30%	Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni
										Sottoscrizione della dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse da parte del richiedente il lavoro	Misura di disciplina del conflitto d'interessi	Misura attuata continuativamente nel corso delle annualità del biennio 2020/2021	Percentuale di dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del richiedente il lavoro	100%	Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni
			Formulazione della proposta di programmazione nei tempi previsti dalle specifiche disposizioni vigenti	Direzione Generale, U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni, Bilancio, Patrimonio e Coordinamento investimento	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione		Alto	Bassa	Medio	Pubblicazione sul sito aziendale, tempestiva e nei tempi previsti dalla normativa, della determina e del programma triennale dei lavori	Misura di controllo	Misura attuata continuativamente nel corso delle annualità del biennio 2020/2021	Riduzione del numero di dei provvedimenti di aggiornamento del programma dei lavori	Non superiore a 3	Direttore dell'U.O.C. Bilancio, Patrimonio e Coordinamento Investimenti
			Formalizzazione e pubblicazione della programmazione	Direzione Generale, U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni, Bilancio, Patrimonio e Coordinamento investimento			Alto	Bassa	Medio		Misura di controllo	Misura attuata continuativamente nel corso delle annualità del biennio 2020/2021	Riduzione del numero di dei provvedimenti di aggiornamento del programma dei lavori	Non superiore a 3	Direttore dell'U.O.C. Bilancio, Patrimonio e Coordinamento Investimenti
Affidamento di contratti pubblici di lavori	Avvio del procedimento	Individuazione della figura del Responsabile del Procedimento	Nomina del Responsabile del Procedimento	U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni	Nomina di un RUP in rapporto di contiguità con Imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Mancata alternanza nel ruolo di RUP	Alto	Bassa	Medio	Sottoscrizione di attestazioni di assenza di conflitto di interesse con le ditte partecipanti da parte del RUP	Misura di disciplina del conflitto d'interessi	Misura attuata continuativamente nel corso delle annualità del biennio 2020/2021	Percentuale di dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP	100%	Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni
		Stesura degli atti di gara	Individuazione della procedura di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori	U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore economico	Mancanza, incompletezza e carente esplicazione degli elementi essenziali del contratto	Alto	Bassa	Medio	Previsione di esplicazione in fase di affidamento in ordine sia alla scelta della procedura, sia alla scelta del sistema di affidamento adottato, ovvero della tipologia contrattuale	Misura di controllo	Misura attuata continuativamente nel corso delle annualità del biennio 2020/2021	Percentuale di atti / contratti con motivazioni adeguate	100%	Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni
										Redazione dei documenti nel rispetto puntuale della normativa disciplinante gli appalti	Misura di controllo	Misura attuata continuativamente nel corso delle annualità del biennio 2020/2021	Numero di ricorsi/esposti da parte delle ditte in gara per impugnazione per carenza documentale delle regole di gara sul totale delle procedure aggiudicate	< 10%	Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni
										Revisione tempestiva dei bandi e capitolati in concomitanza di variazioni o chiarimenti normativi, in conformità ai bandi tipo redatti da ANAC e nel rispetto della normativa anticorruzione	Misura di regolamentazione	Misura attuata continuativamente nel corso delle annualità del biennio 2020/2021	Presenza di modelli predisposti dall'U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni	Inferiore al 10%	Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni

Affidamento di contratti pubblici di lavori	Progettazione della gara								Sottoscrizione di attestazioni relative all'assenza del conflitto d'interessi da parte dei progettisti	Misura di disciplina del conflitto d'interessi	Misura attuata continuativamente nel corso delle annualità del biennio 2020/2021	Percentuale di dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei progettisti	100%	Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni	
			Predisposizione atti e documenti di gara, incluso il capitolato	U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni	Redazione di capitolati e bandi volti ad agevolare determinati concorrenti	Assenza di clausole esplicite che escludono la partecipazione ad imprese mafiose	Alto	Bassa	Medio	Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito e nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore dell'Azienda Ospedaliera in caso di in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità	Misura di controllo	Misura attuata continuativamente nel corso delle annualità del biennio 2020/2021	Percentuale della clausola risolutiva del contratto i tutti i documenti progettuali	100%	Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni
			Definizione dei requisiti di partecipazione, dei criteri di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'Impresa	Assenza dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	Alto	Bassa	Medio	Misura specifica per procedure negoziate, affidamenti diretti e sotto soglia: Predeterminazione / esplicazione negli atti a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	Misura di controllo	Misura attuata continuativamente nel corso delle annualità del biennio 2020/2021	Percentuale negli atti a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare	100%	Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni
										Misura specifica per procedure negoziate, affidamenti diretti e sotto soglia: Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare (MEPA)	Misura di controllo	Misura attuata continuativamente nel corso delle annualità del biennio 2020/2021	Percentuale di procedure per l'individuazione degli operatori da consultare effettuate utilizzando sistemi informatizzati	Superiore al 75%	Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni
		Indizione gara	Pubblicazione del bando	U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni	Condotte volte a limitare la pubblicità del bando con conseguente limitazione della concorrenza	Assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante	Alto	Bassa	Medio	Prubblicità adeguata alla tipologia di gara	Misura di controllo	Misura attuata continuativamente nel corso delle annualità del biennio 2020/2021	Percentuale di procedure attivate per le quali è pervenuta una sola offerta su un campione di due categorie di lavorazioni differenti rispetto al numero totale di procedure	Non superiore al 30%	Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni
		Svolgimento procedura di gara	Gestione delle informazioni complementari (richieste di chiarimenti)	U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni	Gestione non trasparente delle informazioni complementari	Formulazione di chiarimenti non accessibili a tutti gli operatori economici	Alto	Bassa	Medio	Assenza di segnalazioni di mancata pubblicazione dei chiarimenti	Misura di controllo	Misura attuata continuativamente nel corso delle annualità del biennio 2020/2021	Percentuale di segnalazioni di mancata pubblicazione dei chiarimenti rispetto al numero totale di procedure	Non superiore al 10%	Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni
			Fissazione dei termini di gara	U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni	Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando	Fissazione di termini eccessivi tra la pubblicazione del bando e la scadenza di ricezione dell'offerta	Alto	Bassa	Medio	Proroghe dei termini previsti tra la pubblicazione del bando e la scadenza di ricezione dell'offerta	Misura di controllo	Misura attuata continuativamente nel corso delle annualità del biennio 2020/2021	Percentuale di proroghe dei termini tra pubblicazione del bando e la scadenza di ricezione dell'offerta rispetto al numero totale di procedure	Non superiore al 10%	Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni
					Compressione dei termini per le offerte anche in violazione di specifiche disposizioni di legge	Fissazione di termini ridotti tra la pubblicazione del bando e la scadenza di ricezione dell'offerta	Alto	Bassa	Medio	Controllo sul rispetto dei termini previsti tra la pubblicazione del bando e la scadenza di ricezione dell'offerta	Misura di controllo	Misura attuata continuativamente nel corso delle annualità del biennio 2020/2021	Percentuale dei termini fissati tra pubblicazione del bando e la scadenza di ricezione dell'offerta in linea con la normativa rispetto al numero totale di procedure espletate	100%	Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni
					Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza delle giustificazioni addotte dal concorrente	Carenza di motivazione nel provvedimento adottato	Alto	Bassa	Medio	Controllo delle segnalazioni di anomalie da parte dei concorrenti esclusi	Misura di controllo	Misura attuata continuativamente nel corso delle annualità del biennio 2020/2021	Numero di segnalazioni di anomalie da parte deiconcorrenti esclusi	Minore del 50%	Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni

Affidamento di contratti pubblici di lavori	Selezione del contraente		Nomina commissione giudicatrice	U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni	Illegittima composizione della Commissione Giudicatrice	Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione (ad esempio, la formalizzazione della nomina prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, la nomina di commissari esterni e l'omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità)	Alto	Bassa	Medio	Pubblicazione sul sito del provvedimento di nomina delle Commissioni Giudicatrici	Misura di trasparenza	Misura attuata continuativamente nel corso delle annualità del biennio 2020/2021	Percentuale delle nomine delle Commissioni Giudicatrici pubblicate sul sito aziendale	100%	Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni
										Sottoscrizione da parte dei componenti della Commissione di dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi / incompatibilità	Misura di disciplina del conflitto d'interessi	Misura attuata continuativamente nel corso delle annualità del biennio 2020/2021	Percentuale di dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi / incompatibilità dei Componenti la Commissione Giudicatrice	100%	Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni
										Pubblicazione del nominativo, del curriculum e della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi / incompatibilità dei componenti della Commissione giudicatrice	Misura di di controllo	Misura attuata continuativamente nel corso delle annualità del biennio 2020/2021	Percentuale di pubblicazione dei dati dei Componenti la Commissione Giudicatrice	100%	Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni
			Valutazione delle offerte tecniche	Commissione giudicatrice	Applicazione distorta dei criteri motivazionali nell'attribuzione dei punteggi, nonché una valutazione dell'offerta non chiara, trasparente e giustificata, tendente ad avvantaggiare determinati operatori economici	Numero elevato di ricorsi da parte degli operatori economici	Alto	Bassa	Medio	Applicazione puntuale della normativa disciplinante le procedure di gara	Misura di controllo	Misura attuata continuativamente nel corso delle annualità del biennio 2020/2021	Percentuale di ricorsi/esposti da parte delle ditte in gara per contestazione della valutazione tecnica effettuata dalla Commissione Giudicatrice rispetto al numero totale delle procedure espletate	Non superiore al 10%	Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni
				Commissione giudicatrice e/o RUP	Mancata o errata valutazione di offerte non congrue	Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente o l'accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza	Alto	Bassa	Medio	Presenza del verbale attestante l'esame / valutazione dei giustificativi presentati dagli operatori economici	Misura di controllo	Misura attuata continuativamente nel corso delle annualità del biennio 2020/2021	Percentuale di verbali relativi all'esame dei giustificativi dell'offerta anomala	100%	Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni
			Trattamento e custodia della documentazione di gara	U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni	Alterazione e sottrazione della documentazione di gara	Assenza dell'intera / parte delle documentazione presentata da sottoporre a valutazione	Alto	Bassa	Medio	Previsione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte prevedendo piattaforme telematiche di gestione della gara	Misura di controllo	Misura attuata continuativamente nel corso delle annualità del biennio 2020/2021	Percentuale di pratiche gestite telematicamente	Non inferiore al 50 %	Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni
		Aggiudicazione provvisoria	Comunicazioni alla ditta aggiudicatrice ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni	Mancato rispetto delle norme disciplinanti le comunicazioni	Ritardo nei tempi procedurali o assenza delle comunicazioni di aggiudicazione ex art 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	Alto	Bassa	Medio	Pubblicazione / comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria	Misura di di controllo	Misura attuata continuativamente nel corso delle annualità del biennio 2020/2021	Percentuale di pubblicazione / comunicazione dei dati dell'aggiudicazione provvisoria	100%	Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni
Affidamento di contratti pubblici di lavori	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Acquisizione della documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto	U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni	Alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Presenza di denunce/ricorsi da parte dei concorrenti ovvero dell'aggiudicatario che evidenzino una palese violazione di legge da parte dell'Azienda	Alto	Bassa	Medio	Verifiche dell'autocertificazione sull'aggiudicatario e presenza di polizze definitive per lavori di importo superiore a 40,000 euro	Misura di controllo	Misura attuata continuativamente nel corso delle annualità del biennio 2020/2021	Percentuale di verifiche dell'autocertificazione sull'aggiudicatario e presenza di polizze definitive per lavori di importo superiore a 40,000 euro	100%	Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni

Affidamento di contratti pubblici di lavori	Esecuzione del contratto	Modifiche al contratto (varianti)	Adozione di varianti ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (importo variante superiore al 15 % di quello contrattatuale)	U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni	Abusivo ricorso a varianti al fine di favorire l'Appaltatore con conseguente palese distorsione del principio della concorrenza (es.: Modifiche degli elementi contrattuali sostanziali previsti dal bando di gara)	Adozione di provvedimenti di variante in assenza delle condizioni previste e disciplinate dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., privi delle necessarie comunicazioni ed autorizzazioni e mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione ad Anac	Alto	Bassa	Medio	Presenza di adeguata motivazione del ricorso a variante negli atti di approvazione ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e della documentazione attestante il corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	Misura di controllo	Misura attuata continuativamente nel corso delle annualità del biennio 2020/2021	Percentuale di presenza di adeguata motivazione del ricorso a variante negli atti di approvazione e della documentazione atetstante il corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC	100%	RUP e Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni
		Autorizzazione al subappalto	Attività di controllo sulla corretta autorizzazione al subappalto	RUP e Direttore del Servizio Tecnico e Manutenzioni	Mancata valutazione nei tempi assegnati (silenzio-assenso) dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni ed i limiti di legge, nonché mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	Rilascio dell'autorizzazione in assenza dei requisiti del subappaltatore	Alto	Bassa	Medio	Verifica dei requisiti negli atti di autorizzazione al subappalto in assenza di attivazione della procedura di silenzio-assenso	Misura di controllo	Misura attuata continuativamente nel corso delle annualità del biennio 2020/2021	Numero di verifiche effettuate rispetto alle autorizzazioni rilasciate	Non superiore all'80%	RUP e Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni
		Gestione delle controversie /accordo bonario	Attività di controllo sulla corretta gestione delle controversie	RUP e Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni	Eccessivo riconoscimento di riserve iscritte ai fini del raggiungimento del 10 % di attivazioen della procedura di accordo bonario per favorire la ditta esecutrice	Ricorso eccessivo alle procedure di accordo bonario per favorire l'Esecutore	Alto	Bassa	Medio	Verifica del numero di accordi bonari rispetto al totale degli appalti	Misura di controllo	Misura attuata continuativamente nel corso delle annualità del biennio 2020/2021	Percentuale di appalti con accordo bonario rispetto al numero totale di appalti	Non superiore al 10%	RUP e Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni
Affidamento di contratti pubblici di lavori	Rendicontazione del contratto	Verifica di conformità per il rilascio del certificato di regolare esecuzione	Attività di controllo sulla corretta redazione del certificato di regolare esecuzione	Direttore dei Lavori - RUP	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici ed in presenza di difformità e vizi	Emissione del certificato di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite / non correttamente eseguite	Alto	Bassa	Medio	Contratti conclusi nei quali vi sia stato uno scostamento in aumento dei costi di esecuzione rispetto al quadro economico inizialmente approvato	Misura di controllo	Misura attuata continuativamente nel corso delle annualità del biennio 2020/2021	Percentuale di contratti conclusi nei quali vi sia stato uno scostamento in aumento dei costi di esecuzione rispetto al quadro economico inizialmente approvato	Non superiore al 50 %	RUP e Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni
Affidamento di contratti pubblici di lavori	Nomina del Collaudatore o della commissione di collaudo	Emissione del certificato di collaudo	Attività di controllo sulla corretta redazione del certificato di collaudo	RUP e Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei necessari requisiti	Emissione del certificato di collaudo pur in assenza dei necessari requisiti	Alto	Bassa	Medio	Controllo del numero di segnalazioni da parte delle ditte circa la sussistenza di situazioni di conflitto d'interesse dei componenti l'organo di collaudo	Misura di controllo	Misura attuata continuativamente nel corso delle annualità del biennio 2020/2021	Percentuale di segnalazioni da parte delle ditte circa la sussistenza di situazioni di conflitto d'interesse dei componenti l'organo di collaudo rispetto ai lavori da collaudare	Non superiore al 10 %	RUP e Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni
										Sottoscrizione di attestazioni di assenza di conflitto di interesse con la ditta esecutrice da partedei componenti l'organo di collaudo	Misura di disciplina del conflitto d'interessi	Misura attuata continuativamente nel corso delle annualità del biennio 2020/2021	Percentuale di dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei componenti l'organo di collaudo	100%	RUP e Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico e Manutenzioni