

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
Contratti Pubblici	Affidamento diretto con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art 63 comm 2 n. 2 del Dlgs n. 2 secondo comma del Dlgs 50/2019	Analisi del fabbisogno	Individuazione del dispositivo medico da acquistare con indicazione delle specifiche esigenze che giustificano l'infungibilità del dispositivo medico richiesto	Unità Operative Sanitarie Aziendali	1) Definizione del fabbisogno non rispondente alle esigenze dell'azienda ed ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità, bensì motivato sulla scorta di ricompense e sollecitazioni esterne. 2) Uso distorto della discrezionalità da parte del richiedente il dispositivo medico con dichiarazione di unicità/ infungibilità del prodotto e proposta di acquisto con affidamento diretto <u>condizionato da interessi personali</u>	1) assenza di attestazione di infungibilità 2)presenza di attestazione di infungibilità non completa e contraddittoria	altissimo	alta	altissimo	Verifica numero degli affidamenti diretti effettuati con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art 63 comma 2 n. 2 del d.lgs 50/2016 sm	Misura di controllo	20 luglio 2020 20 gennaio 2021	Percentuale di delibere di affidamento diretto (cfr art 63, comma 2 n 2 del Dlgs n. 50/2016 smi) sul totale delle delibere di aggiudicazione	non superiore al 20%	Dirigente Ufficio Settore Gare
										Verifica presenza di approfondita e completa attestazione circa la necessità di acquisire il dispositivo medico richiesto unitamente alla esatta descrizione delle motivazioni tecniche che giustificano l'unicità/ infungibilità del bene richiesto sulla base di esigenze e e documentate	Misura di trasparenza	misura attuata continuamente nel corso dell'annualità	Percentuale di richieste munite di istruttoria con attestazione completa e motivata	100%	Dirigente Ufficio Settore Gare
										Previsione di dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse da parte del richiedente il dispositivo medico infungibile	Misura di disciplina del conflitto d'interessi	misura attuata continuamente nel corso dell'annualità	Percentuale di dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del richiedente il dispositivo medico infungibile	100%	Dirigente Ufficio Settore Gare
		Predisposizione documentazione ed attività di gara	Nomina responsabile del Procedimento	UOC Gestione Approvvigionamento beni servizi e logistica	Nomina di 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	altissimo	media	altissimo	Controllo numero di procedure negoziate avviate ex art 63 del D.lgs n50/2016 smi ed affidate al medesimo RUP tenuto conto dei requisiti previsti e disciplinati dalle Linee Guida Anac n. 3 in relazione alla tipologia dell'acquisto e delle professionalità presenti nella struttura.	Misura di controllo	20 luglio 2020 gennaio 2021	20 Percentuale di delibere inerenti le procedure negoziate ex art 63 del Dlgs 50/2016 smi avviate dal medesimo RUP	Non superiore al 50%	Dirigente Ufficio Settore Gare
										Previsione di procedura interna che disciplini i criteri di rotazione nella nomina del RUP ed atta a rilevare l'assenza di conflitto di interessi in capo allo stesso; ciò sempre in coerenza con quanto previsto dalle linee guida anac n. 3 e dalle professionalità in servizio presso la Struttura Approvvigionamenti	Misura di regolamentazione	28 febbraio 2020	Presenza della procedura nella data indicata	100%	Dirigente Ufficio Settore Gare

	Pubblicazione Avviso indagine di mercato per verificare l'unicità del fornitore	UOC Gestione Approvvigionamento beni servizi e logistica	Assenza o ridotta pubblicità dell'avviso volta a limitare l'informazione al mercato con conseguente riduzione della possibilità di acquisire soluzioni tecniche alternative	1) avvisi incompleti e privi delle informazioni necessarie per proporre eventuali soluzioni tecniche alternative 2) Avvisi con termine di scadenza inferiore a 15 giorni	alto	alta	alto	Controllo incrociato tra il numero delle pubblicazioni relative agli avvisi ed il n. delibere di autorizzazione a contrarre con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art 63 D.lgs n.50/2016 smi).	Misura di controllo	20 luglio 2020 20 gennaio 2021	20	Percentuale di avvisi pubblicati sul totale delle delibere di autorizzazione a contrarre e con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art 63 D.lgs n.50/2016 smi	100%	Dirigente Ufficio Settore Gare
								Predisposizione di linee guida operative per la struttura disciplinanti le modalità di pubblicazione degli avvisi sotto e sopra soglia comunitaria	Misura di regolamentazione e Trasparenza	28 febbraio 2020		Presenza della procedura nella data indicata	100%	Dirigente Ufficio Settore Gare
	Valutazione dell'offerta alternativa presentata da fornitore diverso da quello indicato nell'ambito dell'avviso	UOC Gestione Approvvigionamento beni servizi e logistica	Valutazione della proposta di soluzione alternativa falsata da interesse personale e priva di criteri obiettivi		alto	media	alto	Verifica della presenza di adeguata e valida motivazione tecnica sottesa al rigetto della proposta alternativa	Misura di controllo	20 luglio 2020 20 gennaio 2021		Percentuale delle note di rigetto delle proposte alternative con adeguata ed esaustiva motivazione tecnica	100%	Dirigente Ufficio Settore Gare
	Valutazione dell'offerta presentata dall'unico operatore economico individuato, previo invio di lettera d'invito	UOC Gestione Approvvigionamento beni servizi e logistica	Accertamento tecnico di conformità del dispositivo medico infungibile alle specifiche tecniche richieste non oggettiva e falsata dall'interesse personale del verificatore		alto	alta	alto	Presenza di verbali di verifiche di conformità esaustive e non sintetiche	Misura di controllo	20 luglio 2020 20 gennaio 2021		Presenza dei verbali con i requisiti indicati	100%	Dirigente Ufficio Settore Gare
								Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella verifica di conformità di assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Misura di disciplina del conflitto d'Interessi	misura attuata continuativamente nel corso dell'annualità		Percentuale di dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti coinvolti nella verifica di conformità	100%	Dirigente Ufficio Settore Gare
	Attività di rinegoziazione del prezzo con l'operatore economico aggiudicatario	UOC Gestione Approvvigionamento beni servizi e logistica	Omessa attività di rinegoziazione del prezzo in accordi con il l'operatore economico aggiudicatario	Assenza di note/ documentazione comprovanti l'avvenuta rinegoziazione	alto	alta	alto	Controllo circa la presenza di note/ documentazione comprovanti l'esperimento della rinegoziazione sia pur con esito negativo	Misura di controllo	20 luglio 2020 20 gennaio 2021		Presenza di documentazione attestante l'avvio della rinegoziazione	100%	Dirigente Ufficio Settore Gare
	Delibera di aggiudicazione	UOC Gestione Approvvigionamento beni servizi e logistica	Aggiudicazione in presenza di dispositivo medico non conforme	Delibere di aggiudicazione prive di motivazioni complete ed esausive	altissimo	media	altissimo	Controllo circa la presenza di adeguata e completa istruttoria nell'ambito della determina di aggiudicazione	Misura di controllo	20 luglio 2020 20 gennaio 2021		Percentuale delle determine di aggiudicazione munite di istruttoria completa ed esaustiva	100%	Dirigente Ufficio Settore Gare