

IMPRESA/PROCESSO				IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO					PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE Per ogni misura di prevenzione e recupero (accanto i relativi tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio e responsabili della misura)				
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	DESCRIZIONE DEI COMPORTAMENTI A RISCHIO - FONTI A RISCHIO	RISCHI ASSUNTI	Impatto	probabilità	Risultato (Impatto x Probabilità)	MISURE	Tipologia delle Misure Specifiche	TEMPI DI ATTUAZIONE	Strumento di controllo	RESPONSABILI DELLA MISURA
PROGRAMMAZIONE (definizione dei fabbisogni)		1. Analisi e definizione dei fabbisogni: contrattuali, generati a ogni agente degli affiliazioni. 2. Prediligazione ed adozione della proposta in "virtuale". 3. Approvazione dei servizi. 4. Pubblicazione e comunicazione connessi alle decisioni della programmazione	UDC Gestione Approvvigionamento Beni Servizi e Logistica presso Contratto con la UDC Intervento	1. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premere interessi particolari. 2. Possibile deviazione dei costi cronici per gli affiliamenti, con conseguente "falsamento", al fine di non rispettare le soglie di cui all'art. 14 dell'art. 16, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2001 e del valore cronico del trattamento dell'appalto, affidato con l'intervento di esclusione tale rispetto dell'ambito di applicazione del codice. 3. Esclusione di fabbisogni non rispettando i criteri di efficienza / efficacia / economicità, ma molto più a vantaggio di interessi particolari. 4. Inesplorazione prediligendo o di approvazione degli strumenti di programmazione.	Assistenza informatica insufficiente e trascurata che come conseguenza del rischio sull'operatività e sull'efficienza delle attività con dei professionisti assenti nella programmazione	2	3	4	Audi-Intervi su fabbisogni che soluzioni di procedure tracciate per la rilevazione dei fabbisogni	Misura di controllo, Misura di Regolamentazione e Misura di Programmazione	Annuale	Relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate	Direttore UDC Approvvigionamento Gestione Beni Servizi e Logistica
									Condizione delle scelte di approvvigionamento con procedure formale	Misura di Regolamentazione	Annuale	Relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate	Direttore UDC Approvvigionamento Gestione Beni Servizi e Logistica
									Predizione del calcolo dei valori ritenuti del contratto	Misura di Regolamentazione	Annuale	Relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate	Direttore UDC Approvvigionamento Gestione Beni Servizi e Logistica
	PRODOTTORE	1. Individuazione del singolo Progettista e/o Componenti del Gruppo Tecnico incaricati di progettare gli atti di progettazione 2. Prediligazione degli atti di progettazione con criteri di partecipazione criteri di aggiudicazione, valutazione qualità e definizione dell'importo a base d'asta	I Progettisti incaricati dalla Direzione Generale Affari, tutte le UDC di Area Tecnica	1. Mancata Selezione del conflitto di interessi in fase di progettazione dell'affidamento con possibile insabbiamento di Progettisti in rapporto di omologaggio con alcuni delle imprese concorrenti e conseguenti perfezionati prima dei requisiti idonei e adeguati al servizio da fornire (l'adempimento). 2. Scarso delle strategie di esclusione in azione delle regole di affidamento del contratto del singolo, procedure regolatorie e affidamento stesso non è sufficiente a specificare adeguato, nelle tecniche finalizzate a restringere le informazioni. 3. Affidamento stesso non essere di conoscenza per molti fattori (da rilevare come risultato del risultato di un'indagine informale) più che di essere in protezione di cui la SA ha bisogno (vedi in mancanza dei privilegi di legge 6). 4. Regole tecniche che si possono essere di pubblico. 5. Attivazione allungamento dei tempi di progettazione della gara al fine di creare la condizione di urgenza. 6.	1. Presenza del conflitto di interessi, autonomia informatica, indagine conoscitiva della procedura, della struttura della responsabilità. 2. Indagine conoscitiva del codice di comportamento, dei regolamenti standard e delle normative. 3. Mancanza di etica del codice di appartenenza e del codice di responsabilità dei dipendenti. 4. Indagine cultura del codice di appartenenza.	3	2	6	Obbligo di motivazione sulla scelta del criterio di affidamento	Misura di controllo	In occasione di ogni procedura	Relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate	Direttore UDC Approvvigionamento Gestione Beni Servizi e Logistica
									Controllo periodico e monitoraggio dei tempi progettuali anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future cadute contrattuali	Misura di controllo	Tempestiva	Relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate	Direttore UDC Approvvigionamento Gestione Beni Servizi e Logistica
									Assunzione di gara dei maggiori criteri nella redazione della documentazione di gara di una dichiarazione di conoscenza sulla non divulgazione di informazioni secondo la procedura	Misura di definizione e promozione di etica e di standard di comportamento	Tempestiva	Relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate	Direttore UDC Approvvigionamento Gestione Beni Servizi e Logistica
									Registrazione attenzione servizio di conflitto d'interesse	Misura di controllo e di sviluppo dei conflitti di interesse, Misura di Regolamentazione Misura di definizione e promozione di etica e di standard di comportamento	In occasione di ogni procedura	Relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate	Direttore UDC Approvvigionamento Gestione Beni Servizi e Logistica
									Espresso predizione dell'opzione di rinnovo nel documento di gara con conseguente scelta dell'importo a base di partecipazione che corrisponde anche la ipotesi di aumento di durata e specificità modalità di verifica e controllo delle ragioni oltre dell'aggiudicazione	Misura di controllo, Misura di Regolamentazione	In occasione di ogni procedura	Relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate	Direttore UDC Approvvigionamento Gestione Beni Servizi e Logistica
									Controlli necessari a completezza da parte di RUP e RPT sul codice fissati nelle dichiarazioni contrattuali, con l'uso a loro equivalente	Misura di controllo	a completezza	Relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate	Direttore UDC Approvvigionamento Gestione Beni Servizi e Logistica
									Affidamento scelto in ordine a regolare il progetto presentato dal progettista, da valutare con l'obiettivo di aggiudicazione dell'UDC in modo da garantire maggiore trasparenza tra gli operatori	Misura di controllo	In occasione di ogni procedura	Relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate	Direttore UDC Approvvigionamento Gestione Beni Servizi e Logistica
CONTENUTI PUBBLICI									Partecipazione ai corsi di formazione in materia di conflitto di interesse	Misura di formazione	annuale	Numero di partecipanti al corso	UDC Formazione
									Verifica dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPT.	Misure di trasparenza	semestrale	Verifiche svolte sull'adempimento obblighi trasparenza [in %]	RPT
									Traffucabilità delle motivazioni nei verbali della commissione e dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta.	Misura di controllo	In occasione di ogni procedura	n. di verbali contraddetti dalle motivazioni/verbali verbali redatti	Direttore UDC Approvvigionamento Gestione Beni Servizi e Logistica
									Traffucabilità delle note della regola di ammissione alla verifica della commissione e dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta.	Misura di controllo	In occasione di ogni procedura	n. di verbali contraddetti la stessa delle soglie di ammissione/verbali verbali redatti	Direttore UDC Approvvigionamento Gestione Beni Servizi e Logistica
									Traffucabilità della valutazione della giustificazione (per cui previsto) dell'offerta secondo con riferimento agli elementi specifici indicati nel documento di gara.	Misura di controllo	In occasione di ogni procedura	Presenza delle motivazioni [in %]	Direttore UDC Approvvigionamento Gestione Beni Servizi e Logistica
									Rilevato di dichiarazione al momento dell'assegnazione all'Ufficio e dell'attribuzione dell'incarico ad ogni volta che si è trovati in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specificità procedure di gara e alla situazione contraria.	Misura di controllo e di sviluppo dei conflitti di interesse,	al momento dell'assegnazione all'Ufficio e dell'attribuzione dell'incarico	Esito della dichiarazione [in %]	Direttore UDC Approvvigionamento Gestione Beni Servizi e Logistica
									Partecipazione ai corsi di formazione in materia di conflitto di interesse	Misura di formazione	annuale	n. di dichiarazioni ricevute, RUP e Componenti coinvolti	UDC Formazione
									Individualizzazione dei criteri di valutazione nella nomina del responsabile della fase di affidamento.	Misura di regolamentazione	tempestiva	Individualizzazione dei criteri di valutazione [in %]	Direttore UDC Approvvigionamento Gestione Beni Servizi e Logistica
									Prediligazione di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	Misura di regolamentazione	In occasione di ogni procedura	Relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate	Direttore UDC Approvvigionamento Gestione Beni Servizi e Logistica
									ASSICURAZIONE	Prediligazione degli atti operativi e controllo di affidabilità dell'appalto	Responsabile Unica di Progetto / Responsabile della Fase di Gara / UDC Approvvigionamento Beni Servizi e Logistica	1. Alterazioni ed omissione dei controlli e della verifica di fine di lavoro in un'indagine prima dei risultati. 2. Aggiudicazione a scampo di controlli previsti per legge	Presenza del conflitto di interessi, autonomia informatica, indagine conoscitiva della procedura, della struttura e delle responsabilità

Processo Esecuzione del Contratto - AST PU													
Mappatura Attività e Fasi				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					Trattamento del Rischio				
Macro Processo	Descrizione Processo	Descrizione fase	Responsabile Attività/Azioni	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (eventi a rischio)	Fattori abilitanti	Impatto	probabilità'	Risultato (Impatto X probabilità')	Misure specifiche	Tipologia delle Misure Specifiche	Fasi e tempi di controllo	Strumento di controllo	Responsabile dell'attuazione
Esecuzione contratti	Nomina DEC e Verificatore di conformità	Nomina tramite provvedimento di aggiudicazione e/o atto equivalente e/o conformità alle disposizioni di cui al regolamento degli acquisti sottosoglia	RUP	Nomina DEC e Verificatori in rapporto di contiguità con l'impresa aggiudicataria o privi dei requisiti idonei ed adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	asimmetrie informative insufficiente e trasparenza che vanno concretamente ad incidere sull'imparzialità ed indipendenza delle azioni a cura del DEC e Verificatore di conformità	3,75	2	7,5	1. Rilascio di attestazione di assenza conflitto di interesse ; 2. Verifica di adeguata competenza/conoscenza del DEC e dei verificatori nella materia oggetto di appalto e dei compiti assegnati previsti da Codice; 3. Pubblicazione sul sito Aziendale dei provvedimenti contenenti le nomine a DEC e Verificatori di Conformità, consentendo in tal modo un controllo anche da parte di terzi ; 4. (Misura generale) Formazione sull'etica pubblica e il codice di comportamento; 5 Inserimento nel patto d'integrità di specifiche prescrizioni in ordine all' insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che intervengono nella fase di esecuzione del contratto e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente	Misura di controllo e Misura di Regolamentazione e Misura di Programmazione	in atto	Relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate (comprensivo di controllo a campione presso il casellario giudiziario)	UOC Approvvigionamenti
	Attività connesse e correlate alla sottoscrizione del contratto	1. Raccolta della documentazione necessaria alla stipula del contratto; 2. Redazione della documentazione di legge relativa alla sicurezza; Disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVR)	Responsabile della fase di affidamento	1. Omessa acquisizione della documentazione obbligatoria per legge onde agevolare l'aggiudicatario (es. mancata acquisizione della garanzia definitiva ovvero quantificazione della garanzia in violazione della normativa , mancata acquisizione polizza RCT ove richiesta) 2. Omessa valutazione dei rischi da interferenze con attività cliniche idonea a produrre degli incidenti	mancanza di conoscenza delle procedure, della normativa e delle responsabilità	1	1	1	1. Presenza di check-list e applicazione della normativa 2. Riunione di Cooperazione e Coordinamento (art.26 D.Lgs. 81/2008) 3. (Misura generale) Formazione sull'etica pubblica e il codice di comportamento;	Misura di controllo e Misura di Programmazione	in atto	Relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate	UOC Approvvigionamenti
	Esecuzione contratto	Autorizzazione al subappalto	RUP	Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sull'appaltatore per favorire l'aggiudicatario o l'impresa sub- appaltatrice	mancanza di conoscenza delle procedure, della normativa e delle responsabilità	3	1	3	1. presenza di check -list sulle procedure condivise; 2. Atto di Autorizzazione al Sub Appalto controfirmato dal RUP (doppia firma); 3. (Misura generale) Formazione sull'etica pubblica e il codice di comportamento	Misura di controllo e Misura di Programmazione	in atto	Relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate	UOC Approvvigionamenti
	Esecuzione contratto	Amissione delle varianti	RUP	Ammissione di varianti illegittime durante la fase esecutiva del contratto che consentono all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori.	presenza del conflitto di interessi, asimmetrie informative, inadeguata conoscenza delle procedure, della normativa e delle responsabilità, inadeguato riconoscimento e gestione delle attività di lobbying esterne (a livello politico, di associazioni professionali e della società civile)	3	1,6	4,8	1. Rispetto delle prescrizioni del Codice Appalti relative alle varianti ; 2. presenza di check -list condivise sulle procedure; 3.determina di approvazione motivata della variante controfirmata dal RUP (doppia firma).	Misura di controllo	in atto	Relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate	UOC Approvvigionamenti
	Esecuzione contratto	Affiancamento e sostituzione in corso di contratto	RUP	Introduzione in fase di esecuzione di prodotto di diversa categoria merceologica rispetto a quella messa in concorrenza	presenza del conflitto di interessi, asimmetrie informative, inadeguata conoscenza delle procedure, della normativa e delle responsabilità	4	1,5	6,00	1. Rispetto delle prescrizioni del Codice Appalti; 2. Verifica dei presupposti per l'introduzione del prodotto da parte del RUP con contestuale verifica dell'assenza di conflitti d'interesse	Misura di controllo	in atto	Relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate	UOC Approvvigionamenti
	Esecuzione contratto	Verifiche in corso d'opera	DEC/Direttore Operativo del DEC / Responsabile della fase esecutiva / RUP	1. Mancata o incompleta verifica tecnica e amministrativa dell'effettivo stato delle prestazioni al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto e agevolare il fornitore; 2. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.	presenza del conflitto di interessi, asimmetrie informative, inadeguata conoscenza delle procedure, della normativa e delle responsabilità, inadeguata conoscenza del codice di comportamento	4	1,6	6,40	1. Verbalizzazione delle attività di controllo che assume ancora più rilevanza negli affidamenti con il criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche in relazione alla possibilità di documentare l'effettivo svolgimento delle prestazioni connesse alla proposta migliorativa contenuta nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario, successivamente contrattualizzata e divenuta parte integrante delle obbligazioni assunte dall'appaltatore; 2. Verifica periodica dei livelli di qualità attesi attraverso procedure specifiche verbalizzate in apposito documento; 3. Presenza di Istruzioni operative disciplinanti il monitoraggio; 4. Condivisione con i DEC dei documenti approvati in gara (Capitolato Speciale, contratto, offerta tecnica e d economica) 5. (Misura generale) Formazione specifica ai DEC dei contratti; 6. Condivisione tempestiva delle informazioni / segnalazioni di non conformità tra DEC, Direttori Operativi e RUP mediante mail dedicata (misura specifica adottata nei servizi) 7. Proposta di implementazione di appositi sistemi informativi adatti al controllo delle prestazioni	Misura di controllo e Misura di Programmazione	in atto	1. Relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate; 2. Proposta: eventuale introduzione di apposito sistema informativo o implementazione o implementazione del sistema attuale tramite inserimento di ulteriori campi/sezioni dedicati tutti all'attività controllo	UOC Approvvigionamenti
	Esecuzione contratto	Effettuazione pagamenti in corso d'opera	Verificatore di Conformità (collaudatore) DEC/Direttore Operativo del DEC / Responsabile della fase esecutiva / RUP	1. liquidazione automatica senza controllo da parte del DEC o del Direttore Operativo Contabile; 2. (in caso di cespiti) liquidazione automatica senza verifica collaudo positivo	presenza del conflitto di interessi, asimmetrie informative, inadeguata conoscenza delle procedure, della normativa e delle responsabilità	4	1	4,00	1. applicazione della normativa degli appalti pubblici, normativa regionale nonché delle disposizioni contenute nella documentazione di gara; 2. Fatturazione elettronica; 3. Completa Informatizzazione del Ciclo passivo Acquisti con emissione di ordini elettronici per beni e servizi tramite utilizzo gestionale Aziendale; 4. segmentazione delle fasi di pagamento (afferiscono a diverse figure professionali); 5. Evidenza documentale per l'approvazione degli stati di avanzamento attraverso l' utilizzare le piattaforme digitali di approvvigionamento anche per la gestione della fase esecutiva.	Misura di controllo	in atto	1. Relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate; 2. Proposta: eventuale introduzione di apposito sistema informativo o implementazione del sistema attuale tramite inserimento di ulteriori campi/sezioni dedicati tutti all'attività controllo	UOC Approvvigionamenti

	Rendicontazione e prestazione oggetto del contratto/	Verifica di conformità della corretta esecuzione del contratto	Verificatore di Conformità (collaudatore) DEC/Direttore Operativo del DEC / Responsabile della fase esecutiva / RUP	1. Alterazione od omissioni di attività di controllo al fine di perseguire gli interessi privati diversi da quelli della stazione appaltante; 2. Rilascio del certificato di collaudo/regolare esecuzione ritardata in cambio di vantaggi economici e mancata denuncia di difformità; 3. Mancata o ritardata redazione del documento del Verificatore di Conformità a causa di inadeguata conoscenza del collaudatore, DEC/Direttore Operativo del DEC / Responsabile della fase esecutiva	presenza del conflitto di interessi, asimmetrie informative, inadeguata conoscenza delle procedure, della normativa e delle responsabilità	4	1	4,00	Formazione rivolta a Verificatore di Conformità (collaudatore) DEC/Direttore Operativo del DEC / Responsabile della fase esecutiva / RUP per migliorare le competenze e standardizzazione processo	Formazione regolamentazione e controllo	in atto	1. presenza di documenti comprovanti la regolare esecuzione del contratto quali: verbali, documenti attestanti la regolarità. 2. Verifica di regolarità eseguita anche tramite procedure informatizzate su gestionali aziendali	UOC Approvvigionamenti
--	--	--	---	--	--	---	---	------	--	---	---------	--	------------------------