

ANALISI RISCHIO - AREA CONTRATTI PUBBLICI — AZIENDA USL DI IMOLA

Servizi aziendali coinvolti: UOC Economato e Logistica, UOC Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche,
UOC Tecnologie Sanitarie Informatiche e di Rete

MAPPATURA DEI PROCESSI

PROCESSO/FASE	prog	PROCESSO/FASE	INPUT	OUTPUT	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
PROGRAMMAZIONE	1		Pianificazione delle esigenze di approvvigionamento di beni, servizi e lavori, in applicazione del codice contratti DLgs 50/2016, sulla base delle risorse assegnate	delibera annuale di programmazione	Economato e Logistica, Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
	1.1	Analisi e definizione dei fabbisogni contrattuali generali e degli oggetti degli affidamenti. Predisposizione ed adozione della programmazione biennale di acquisizione di forniture e servizi e degli aggiornamenti annuali. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della programmazione (profilo committente, tavolo soggetti aggregatori)			Economato e Logistica, Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
	1.2	Redazione, aggiornamento e approvazione programma triennale lavori			Patrimonio e tecnologie Impiantistiche
PROGETTAZIONE	2		Applicazione della programmazione annuale deliberata,	avvio della procedura di gara e individuazione dei criteri specifici (individuazione componenti gruppo tecnico, capitolato, criteri di aggiudicazione, valutazione della qualità, ...)	Economato e Logistica, Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
	2.1	Valutazione della richiesta di acquisto e verifica sua presenza nella programmazione			Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche Economato e Logistica
	2.2	Verifica presenza di convenzioni dei soggetti aggregatori o dell'avvenuto inserimento nella programmazione di questi ultimi dell'oggetto della richiesta d'acquisto			Economato e Logistica e Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
	2.3	Individuazione RUP (o sostituzione)			Economato e Logistica e Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
	2.4	Svolgimento indagini di mercato – pubblicazione di avvisi esplorativi			Economato e Logistica e Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
	2.5	Verifica esclusività/infungibilità tramite avviso esplorativo, valutazione eventuali candidature e definizione della procedura per la soddisfazione di quel fabbisogno			Economato e Logistica, Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche, Tecnologie Sanitarie e Informatiche Sanitarie di Rete
	2.6	Individuazione componenti gruppo tecnico incaricato di definire il Capitolato Tecnico			Economato e Logistica Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche, Tecnologie Sanitarie e Informatiche Sanitarie di rete
	2.7	Scelta della procedura di aggiudicazione			Economato e Logistica e Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche

MAPPATURA PROCESSI -
AREA CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO/FASE	prog	PROCESSO/FASE	INPUT	OUTPUT	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
	2.8	Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base di gara			Economato e Logistica e Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
	2.9	Predisposizione documentazione richiesta offerta per acquisti diretti (non infungibili) inferiori a € 40.000			Economato e Logistica, Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche e Tecnologie Sanitarie e Informatiche Sanitarie di rete
	2.10	Accettazione di donazioni di beni mobili o di apparecchiature elettromedicali. Accettazione comodati d'uso			Economato e Logistica Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	3		Applicazione criteri specifici definiti nel capitolato ed eventuale nomina Commissione aggiudicatrice per la valutazione delle offerte	valutazione amministrativa idoneità della documentazione di gara e valutazione delle offerte	Economato e Logistica, Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
	3.1	Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'indizione della gara (profilo committente, piattaforma SATER, MEPA)			Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
	3.2	Gestione chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroga termini			Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche Economato e Logistica
	3.3	Valutazione documentazione amministrativa			Economato e Logistica e Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
	3.4	Nomina Commissione Giudicatrice			Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche Economato e Logistica e
	3.5	Valutazione tecnica offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa			Economato e Logistica e Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
	3.6	Verifica anomalia delle offerte			Economato e Logistica e Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
	3.7	Controlli pre aggiudicazione/pre stipula			Economato e Logistica e Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
	3.8	Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione dell'aggiudicazione definitiva			Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche Economato e Logistica
	3.9	Annullamento della gara/revoca bando			Economato e Logistica e Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	4		esito dei lavori di verifica e valutazione dei contraenti e delle offerte	determina di aggiudicazione e stipula del contratto	Economato e Logistica, Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
	4.1	Stipula contratto/adesione alla convenzione ed emissione ordinativo di fornitura			Economato e Logistica e Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
	4.2	Individuazione direttore esecuzione contratto			Economato e Logistica e Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	5		stipula del contratto e nomina del DEC	gestione del contratto e verifica/monitoraggio delle fasi di esecuzione	Economato e Logistica, Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
	5.1	Autorizzazioni al subappalto			Economato e Logistica e Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche

PROCESSO/FASE	prog	PROCESSO/FASE	INPUT	OUTPUT	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
	5.2	Ammissione delle varianti			Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
	5.3	Verifiche in corso di esecuzione dei contratti			Economato e Logistica e Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
	5.4	Verifica disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e Documento Unico di Valutazione dei rischi Interferenziali (DUVRI)			Economato e Logistica e Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
	5.5	Apposizione di riserve			Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
	5.6	Gestione delle controversie. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali, durante la fase di esecuzione del contratto			Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
	5.7	Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione del contratto			Economato e Logistica e Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	6		fase finale di esecuzione del contratto	collaudo	Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche, Economato e Logistica, Tecnologie Sanitarie e Informatiche Sanitarie di rete
	6.1	Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)			Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche, Economato e Logistica, Tecnologie Sanitarie e Informatiche Sanitarie di rete
	6.2	Verifica della corretta esecuzione con rilascio del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità			Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche, Economato e Logistica, Tecnologie Sanitarie e Informatiche Sanitarie di rete
ALTRI PROCESSI INTERNI	7		Patrimonio (beni immobili, mobili e attrezzature) di proprietà o detenuto da parte dell'azienda	gestione del patrimonio	Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche, Economato e Logistica, Tecnologie Sanitarie e Informatiche Sanitarie di rete
	7.1	Controlli antimafia in procedure di appalto ed esecuzione contratti			Economato e Logistica e Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
	7.2	Gestione inventario beni			Economato e Logistica e Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
	7.3	Gestione beni immobili			Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
	7.4	Atti di acquisto, vendita, permuta immobili			Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
	7.5	Atti di locazione attiva o passiva			Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
	7.6	Rimborsi di cassa economale			Economato e Logistica
	7.7	Gestione del materiale in giacenza Magazzino			Economato e Logistica
	7.8	Programmazione investimenti			Economato e Logistica, Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche e tecnologie Sanitarie e Informatiche Sanitarie di rete
	7.9	Affidamento servizi manutentivi			Economato e Logistica, Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche e tecnologie Sanitarie e Informatiche Sanitarie di rete
	7.10	Direzione ed esecuzione dei contratti di forniture di beni e di servizi Manutentivi			Economato e Logistica, Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche e tecnologie Sanitarie e Informatiche Sanitarie di rete

prog	PROCESSO/FASE	INPUT	OUTPUT	RISCHI ANOMALIE	INDICATORI DI RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	MOTIVAZIONE VALUTAZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
1	PROGRAMMAZIONE	Planificazione delle esigenze di approvvigionamento di beni, servizi e lavori, in applicazione del codice contratti Reg. 16/2016, sulla base delle risorse assegnate	delibera annuale di programmazione									Economato e Logistica, Patrimonio e Tecnologie Implantistiche
1.1	Analisi e definizione dei fabbisogni contrattuali generali e degli oggetti degli affidamenti. Predispozione ed adozione della programmazione biennale di acquisizione di forniture e servizi e degli aggiornamenti annuali. Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della programmazione (profilo committente, tavolo soggetti aggregatori)			Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficacia/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; intertemporale predispozione ed approvazione degli strumenti di programmazione	grado di discrezionalità del decisione interno	mancaanza di trasparenza		MEDIO	M	trasparenza	Definizione della programmazione regionale biennale "masterplan" e dei relativi aggiornamenti secondo tempi definiti 2) rispetto della linea guida / istruzioni operative che definiscono modalità e tempistiche di relazione programmazione 3) Pubblicazione programmazione e degli aggiornamenti 4) Corretta individuazione degli attori da coinvolgere in relazione alla specifiche competenze per identificare le procedure da inserire nella programmazione (parte aziendale da realizzare) 5) applicazione di strumenti di controllo ed interventi sostitutivi. 6) Definizione fabbisogno condivisa con soggetti individuati da Azienda e adozione proposta programma annuale	Economato e Logistica, Patrimonio e Tecnologie Implantistiche
1.2	Redazione, aggiornamento e approvazione programma triennale lavori			Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficacia /efficacia/ economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari; intertemporale predispozione ed approvazione degli strumenti di programmazione	grado di discrezionalità del decisione interno	mancaanza di trasparenza		BASSO	B	trasparenza	Definizione della programmazione regionale biennale "masterplan" e dei relativi aggiornamenti secondo tempi definiti 2) rispetto della linea guida / istruzioni operative che definiscono modalità e tempistiche di relazione programmazione 3) Pubblicazione programmazione e degli aggiornamenti 4) Corretta individuazione degli attori da coinvolgere in relazione alla specifiche competenze per identificare le procedure da inserire nella programmazione (parte aziendale da realizzare) 5) applicazione di strumenti controllo, ed interventi sostitutivi 6) Definizione fabbisogno condivisa con soggetti individuati da Azienda e adozione proposta programma annuale lavori	Patrimonio e tecnologie Implantistiche
2	PROGETTAZIONE	Applicazione della programmazione annuale deliberata,	avvio della procedura di gara e individuazione dei criteri specifici (individuazione componenti gruppo tecnico, capitolato, criteri di aggiudicazione, valutazione della qualità, ...)									Economato e Logistica, Patrimonio e Tecnologie Implantistiche
2.1	Valutazione della richiesta di acquisto e verifica sua presenza nella programmazione			Disattendere le previsioni della programmazione procedendo all'affidamento di appalti non programmati (Disattendere le previsioni della programmazione non procedendo all'affidazione ed all'affidamento di appalti previsti)	grado di attuazione delle misure di trattamento	mancaanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli		BASSO	B	controllo	1) Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli atti di avanzamento della stessa 2) Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio	Patrimonio e Tecnologie Implantistiche, Economato e Logistica
2.2	Verifica presenza di convenzioni dei soggetti aggregatori o dell'avvenuto inserimento nella programmazione di questi ultimi dell'oggetto della richiesta d'acquisto			Non utilizzo delle convenzioni e del mercato elettronico al fine di favorire specifici fornitori	grado di attuazione delle misure di trattamento	mancaanza di trasparenza		MEDIO	A	trasparenza	1) Motivazione nella determina a contrarre e di aggiudicazione in ordine alla scelta della procedura da alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale 2) Adempimento delle disposizioni di legge che impongono l'adozione e Convenzioni intercentro (CONSIP) o il ricorso agli strumenti di acquisto del mercato elettronico.	Economato e Logistica e Patrimonio e Tecnologie Implantistiche
2.3	Individuazione RUP (o sostituzione)			Nomina di Responsabile unico del procedimento (RUP) in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori succenti) o privo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	grado di attuazione delle misure di trattamento	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi		MEDIO	M	rotazione	1) Rotazione RUP, compatibilmente con le esigenze organizzative e le necessarie competenze richieste per medesime procedure di affidamento e/o in base al settore di acquisto 2) Lavori: individuazione del RUP nel piano di programmazione annuale dei lavori (col criterio della relazione 3) Servizi e Forniture: indicazione del RUP nella programmazione aziendale di indicazione RUP nominata nel dispositivo atti di indizione e successivi	1-2-4 Economato e Logistica 1-2-4 Patrimonio e Tecnologie Implantistiche
2.4	Svolgimento indagini di mercato – pubblicazione di avvisi esplorativi			Svolgimento indagini di mercato superficiali o i cui risultati vengono predefiniti in funzione della restrizione del possibile mercato ai uno o pochi fornitori	grado di discrezionalità del decisione interno	mancaanza di trasparenza		MEDIO	M	trasparenza	Allegato h/vello di trasparenza delle procedure di indagine/sondaggio di mercato	Economato e Logistica e Patrimonio e Tecnologie Implantistiche
2.5	Verifica esclusività/infunibilità tramite avviso esplorativo, valutazione eventuali candidature e definizione della procedura per la soddisfazione di quel fabbisogno			Elusione della regole che determinano l'esclusività/infunibilità dei benifari di natura finalizzata a favorire specifici fornitori ai quali viene riconosciuta una condizione di esclusività/infunibilità non reale	grado di discrezionalità del decisione interno	mancaanza di trasparenza		MEDIO	M	regolamentazione	1) Regolamentazione delle procedure attraverso le quali si procede all'acquisizione di benifari di natura infungibile o in regime di esclusività 2) Utilizzo di specifici affidatari completi per richieste di benifari finalizzata all'affertazione infungibilità/esclusività dei prodotti/servizi con esplicitazione delle motivazioni a supporto 3) Valutazione economica da parte di figure tecniche sulla esclusività/infunibilità	Economato e Logistica, Patrimonio e Tecnologie Implantistiche, Tecnologie Sanitarie e Tecnologie Sanitarie di Rete
2.6	Individuazione componenti gruppo tecnico incaricato di definire il Capitolato Tecnico			Individuazione Componenti Gruppo tecnico in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori succenti) o privi requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi generata dal fatto che i soggetti che definiscono le caratteristiche tecniche sono anche coloro che utilizzano i materiali acquistati. 3) Regole di gestione circa le procedure di gara ancora da pubblicare	livello di interesse esterno	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi		ALTO	A	scilicito del conflitto di interessi	1) Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione documentazione di gara (Componenti del Gruppo Tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali e di un impegno ad astenersi. 2) Individuazione formale dei componenti del Gruppo Tecnico 3) Monitoraggio della partecipazione ai lavori di redazione del Capitolato di gara e del tempo con eventuali interventi sostitutivi 4) Rotazione dei componenti i gruppi tecnici nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analoghe e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti (compatibilmente con le esigenze organizzative)	Economato e Logistica Patrimonio e Tecnologie Implantistiche, Tecnologie Sanitarie e Informatiche Sanitarie di rete
2.7	Scelta della procedura di aggiudicazione			Elusione regole affidamento appalti mediante improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di tipologia contrattuali per favorire un operatore Abuso disposizioni in materia di determinazione valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure di porre in essere Elusione regole di affidamento dagli appalti mediante l'improprio utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, per favorire una specifica impresa	grado di discrezionalità del decisione interno	mancaanza di trasparenza		MEDIO	M	trasparenza	1) Inserimento nella Determina a contrarre/termina di indizione e determina di affidamento delle motivazioni in ordine alla scelta della procedura ed alla tipologia contrattuale 2) Verifica relative agli andamenti contrattuali, alle loro "varianti" ed ai loro ampliamenti 3) Applicazione del "regolamento per i contratti sottogestiti" 4) Utilizzo della piattaforma SATER, e del MEPA CONSIP, per l'individuazione degli operatori da consultare.	Economato e Logistica e Patrimonio e Tecnologie Implantistiche
2.8	Predispozione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base di gara			Predispozione documenti di gara con criteri ammissione finalizzati a restringere i concorrenti. Definizione criteri valutazione qualità finalizzati a favorire specifici fornitori o a restringere il mercato Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi generata dal fatto che i soggetti che elaborano i documenti di gara sono anche coloro che utilizzano i materiali acquistati. Chiusure contrattuali vaglie o vessatorie per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione Fuga di notizie circa le procedure e di gara ancora da pubblicare	livello di interesse esterno	inadeguata diffusione della cultura della legalità		ALTO	A	regolazione dei rapporti con portatori di interessi particolari	1) utilizzo documenti standard conformi alle normative e ai bandi tipo ANAC 2) Sottoscrizione da parte dei concorrenti di impegni specifici al rispetto delle previsioni di cui ai protocolli di legalità a patto di rigidità con inasprimenti nei contratti di una clausola (riduzione del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute in tali documenti 3) selezione di criteri di valutazione della qualità di carattere oggettivo	Economato e Logistica e Patrimonio e Tecnologie Implantistiche
2.9	Predispozione documentazione richiesta offerta per acquisti diretti (non infungibili) inferiori a €40.000			Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi generata dal fatto che i soggetti proponenti l'acquisto sono anche coloro che utilizzano i materiali acquistati, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore	livello di interesse esterno	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi		MEDIO	M	regolamentazione	1) Regolamentazione delle modalità di ricorso agli acquisti diretti con relazione dei fornitori "inglobamento per i contratti sottogestiti" 2) Utilizzo della piattaforma SATER o del MEPA CONSIP, per l'individuazione degli operatori da consultare	Economato e Logistica, Patrimonio e Tecnologie Implantistiche e Tecnologie Sanitarie di rete
2.10	Accettazione di donazioni di beni mobili e di apparecchiature elettromedicali. Accettazione comodati d'uso			Terminato dal fornitore di fidelizzare l'utente (Professionista/Azienda Sanitaria). Elusione ordinaria procedure di acquisizione. Acquisizione di prodotti dedicati e/o costi di gestione. Fabbisogni indebiti non programmati. Conflitti di interesse tra professionisti e associazioni	livello di interesse esterno	inadeguata diffusione della cultura della legalità		ALTO	A	regolamentazione	Applicazione procedure aziendali	Economato e Logistica Patrimonio e Tecnologie Implantistiche
3	SELEZIONE DEL CONTINENTE	Applicazione criteri specifici definiti nel capitolato ed eventuale nomina Commissione aggiudicatrice per la valutazione delle offerte	valutazione amministrativa idoneità della documentazione di gara e valutazione delle offerte									Economato e Logistica, Patrimonio e Tecnologie Implantistiche
3.1	Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'edizione della gara (profilo committente, piattaforma SATER, MEPA)			Inadeguata pubblicità	livello di interesse esterno	mancaanza di trasparenza		MEDIO	M	trasparenza	1) Tempestività nella pubblicazione/trasmisione della comunicazione. 2) Utilizzo della piattaforma SATER MEPA per l'individuazione degli operatori da consultare	Patrimonio e Tecnologie Implantistiche

img	PROCESSO/FASE	INPUT	OUTPUT	RISCHI ANOMALE	INDICATORI DI RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	MOTIVAZIONE VALUTAZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
1.2	Gestione chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroga termini			Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante. Immediata concessione di proroghe rispetto al termine previsto del bando.	livello di interesse esterno	mascherata di trasparenza		BASSO	B	trasparenza	1) Accessibilità documentazione di gara e/o delle informazioni complementari use. 2) Evidenza motivazioni e supporto concessione proroghe termine presentazione offerta	Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche Economato e Logistica
1.3	Valutazione documentazione amministrativa			Azioni e comportamenti tesi a restringere partecipanti alla gara	grado di discrezionalità del decisore interno	scarica responsabilizzazione interna		BASSO	B	controllo	1) Verbalizzazione seduta di gara e check list di controllo documenti bando	Economato e Logistica e Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
1.4	Nomina Commissione Giudicatrice			Nomina di Componenti della Commissione giudicatrice in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori società) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	livello di interesse esterno	inadeguata diffusione della cultura della legalità		ALTO	A	disciplina del conflitto di interessi	1) composizione Commissione con figure tecniche e professionali diversificate per competenza e/o provenienza aziendale. 2) sottoscrizione, da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione di dichiarazioni in cui s'attesta l'assenza di interessi personali	Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche Economato e Logistica e
1.5	Valutazione tecnica offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa			Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione Assenza criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'ine logico scelta nell'attribuzione dei punteggi, nonché valutazione dell'offerta non chiara/ trasparente/ giustificata	livello di interesse esterno	inadeguata diffusione della cultura della legalità		ALTO	A	trasparenza	1) Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione. 2) formulazione di aggiudicazione riportate nella documentazione amministrativa	Economato e Logistica e Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
1.6	Verifica anomalia delle offerte			Verifica strumentalmente finalizzata ad escludere offerte in realtà congrue o ad ammettere offerte in realtà non congrue o crediti Valutazione non adeguata da parte del RUP se non dotate necessarie competenze tecniche Assenza di adeguata motivazione sulla congruità o non congruità dell'offerta Accertazione giustificazioni di cui non è stata verificata la fondatezza	livello di interesse esterno	inadeguata diffusione della cultura della legalità		MEDIO	M	trasparenza	1) valutazione effettuata dalla Commissione giudicatrice e dal RUP. 2) verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità che dà conto delle motivazioni a sostegno della scelta	Economato e Logistica e Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
1.7	Controlli pre aggiudicazione/pre stipula			Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	grado di discrezionalità del decisore interno	scarica responsabilizzazione interna		ALTO	A	controllo	utilizzo, se e quando dovuto, del sistema AnCPus o mediante verifiche presso gli Enti competenti e/o controlli a campione	Economato e Logistica e Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
1.8	Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione dell'aggiudicazione definitiva			Violazione regole di tutela della trasparenza, procedura a fine di evitare o ritardare proposizione di ricorsi	livello di interesse esterno	mascherata di trasparenza		MEDIO	M	trasparenza	Controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal codice appalti	Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche Economato e Logistica
1.9	Annullamento della gara/revoca bando			Abuso del provvedimento di revoca del Bando al fine di bloccare una gara e cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario o di allungare artificialmente i tempi di affidamento	grado di discrezionalità del decisore interno	mascherata di trasparenza		BASSO	B	trasparenza	Rispetto dell'obbligo di motivazione in ordine alla legittimità, opportunità, convenienza del provvedimento di revoca	Economato e Logistica e Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
4	VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	esito dei lavori di verifica e valutazione dei contraenti e delle offerte	determina di aggiudicazione e stipula del contratto									Economato e Logistica, Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
4.1	Stipula contratto/adesione alla convenzione ed emissione ordinativo di fornitura			Immediato ritardo nella adesione alla convenzione o nella sottoscrizione del contratto, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	grado di attuazione delle misure di trattamento	mascherata di trasparenza		MEDIO	M	regolamentazione	Sottoscrizione del contratto nei tempi di legge.	Economato e Logistica e Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
4.2	Individuazione direttore esecuzione contratto			Nomina DEC in rapporto di contiguità con impresa aggiudicatario o privo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza	grado di discrezionalità del decisore interno	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi		MEDIO	M	disciplina del conflitto di interessi	1) Regolamentazione delle modalità di individuazione DEC e collaboratori 2) Sottoscrizione da parte del DEC di dichiarazioni che attestano l'assenza di interessi personali in relazione alla ditta affidataria dell'appalto	Economato e Logistica e Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
5	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	stipula del contratto e nomina del DEC	gestione del contratto e verifica/monitoraggio delle fasi di esecuzione									Economato e Logistica, Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
5.1	Autorizzazioni al subappalto			Mancata valutazione dell'impegno di manodopera o incidenza del costo della stessa al fine della qualificazione dell'attività come subappalto per escludere le disposizioni e i limiti di legge. Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore Accordi collusivi tra imprese partecipanti che utilizzano il subappalto	livello di interesse esterno	mascherata di misure di trattamento del rischio e/o controlli		MEDIO	A	regolamentazione	Adempimenti delle prescrizioni di legge in materia di subappalto	Economato e Logistica e Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
5.2	Ammissione delle varianti			Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo scotto effettuato in sede di gara e di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara) inserimento nuovi prezzi	livello di interesse esterno	mascherata di misure di trattamento del rischio e/o controlli		ALTO	A	controllo	1) Rispetto delle prescrizioni del Codice Appalti relative alla redazione varianti 2) Varianti autorizzate con provvedimento dell'Asimda adeguatamente motivato in ordine al ricorrere delle fattispecie normative 3) Monitoraggio di non sfianamento dal "setto quinto"	Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
5.3	Verifiche in corso di esecuzione dei contratti			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 o ingiustificato pagamento anticipato. Accettazione materiali in cantiere non conforme al capitolato Accettazione materiali non conformi nelle forniture di beni sanitari (cio non giustificato di materiali fuori contratto	grado di attuazione delle misure di trattamento	mascherata di misure di trattamento del rischio e/o controlli		MEDIO	M	controllo	Applicazione di eventuali penali a seguito di non conformità riscontrate nell'esecuzione del contratto.	Economato e Logistica e Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
5.4	Verifica disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e Documento Unico di Valutazione dei rischi interferenziali (DUVRi)			Mancato rispetto delle disposizioni previste dal PSC	grado di attuazione delle misure di trattamento	mascherata di misure di trattamento del rischio e/o controlli		ALTO	A	controllo	Periodici controlli verbalizzati sulla corretta attuazione del PSC/PDS a cura del coordinatore della sicurezza in esecuzione. 2) applicazione misure previste dal DUVRi in riferimento alla procedura aziendale sui rischi da interferenza	Economato e Logistica e Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
5.5	Apposizione di riserve			Apposizione riserve generiche e a cui consegue una incontestata riduzione dei costi	grado di attuazione delle misure di trattamento	mascherata di trasparenza		MEDIO	M	trasparenza	Rigorosa adesione al Codice degli Appalti	Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
5.6	Gestione delle controversie. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali, durante la fase di esecuzione del contratto			Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione. Gestione Collegio Consultivo Tecnico art. 6 D.L. Semplificazione	livello di interesse esterno	mascherata di trasparenza		MEDIO	M	trasparenza	1) Rispetto delle prescrizioni di legge riguardo l'applicazione dell'Accordo Bonario 2) Indicazione nei documenti di gara del foro competente con esclusione del ricorso ai tribunali 3) Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari in Amministrazione trasparente, altri Contenuti	Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
5.7	Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione del contratto			Pagamenti indebiti	grado di attuazione delle misure di trattamento	inadeguatezza o scarsa competenza del personale addetto ai processi		MEDIO	M	controllo	Completa informatizzazione del Ciclo Passivo Acquisti con emissione di ordini elettronici per beni e servizi: applicazione regolamentazione nazionale (MEF) e regionale (linee guida NCD)	Economato e Logistica e Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche
6	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	fase finale di esecuzione del contratto	coltando									Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche, Economato e Logistica, Tecnologie Sanitarie e Informatiche Sanitarie di rete
6.1	Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)			Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante Rilascio del certificato di collaudo/registrazione esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità	grado di discrezionalità del decisore interno	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi		MEDIO	M	rotazione	In caso di affidamento a personale interno, rotazione del personale in caso di affidamento ad esterni, ricorso ad elenco di professionisti disponibili alla voce merceologica "servizi Professionisti" sul portale del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)	Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche, Economato e Logistica, Tecnologie Sanitarie e Informatiche Sanitarie di rete
6.2	Verifica della corretta esecuzione con rilascio del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità			Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante Rilascio del certificato di collaudo/registrazione esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	livello di interesse esterno	inadeguata diffusione della cultura della legalità		MEDIO	M	disciplina del conflitto di interessi	1) Verbal di collaudo. 2) Sottoscrizione dichiarazione conflitto d'interesse	Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche, Economato e Logistica, Tecnologie Sanitarie e Informatiche Sanitarie di rete
7	ALTRI PROCESSI INTERNI	Patrimonio (beni immobili, mobili e attrezzature) di proprietà o detenuto da parte dell'azienda	gestione del patrimonio									Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche, Economato e Logistica, Tecnologie Sanitarie e Informatiche Sanitarie di rete

img	PROCESSO/FASE	INPUT	OUTPUT	RISCHI ANOMALE	INDICATORI DI RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	MOTIVAZIONE VALUTAZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	TIPOLOGIA MISURE	MISURE DI PREVENZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
7.1	Contratti antimafia in procedure di appalto ed esecuzione contratti			Infiltrazioni mafiose	grado di attuazione delle misure di trattamento	scarsa responsabilizzazione interna		MEDIO	M	controllo	Applicazione normativa di riferimento e controlli a campione	Economato e Logistica e Patrimonio e Tecnologie impiantistiche
7.2	Gestione inventario beni			Perdita o sottrazione di beni di proprietà delle Aziende	grado di attuazione delle misure di trattamento	scarsa responsabilizzazione interna		BASSO	B	regimentazione	Applicazione procedura PAC aziendale	Economato e Logistica e Patrimonio e Tecnologie impiantistiche
7.3	Gestione beni immobili			Condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte su quello delle Aziende	livello di interesse esterno	mancauta di trasparenza		MEDIO	M	trasparenza	Pubblicazione in "Amministrazione trasparente" dell'elenco degli immobili di proprietà	Patrimonio e Tecnologie impiantistiche
7.4	Atti di acquisto, vendita, permuta immobili			Approvazione di acquisti, vendite o permuta di immobili non connessi ad esigenze primarie o prioritarie rispetto alle risorse disponibili ed alle esigenze operative Aziendali	livello di interesse esterno	mancauta di trasparenza		MEDIO	M	trasparenza	Formulazione della proposta da parte del Direttore Patrimonio e Tecnologie impiantistiche e della Direzione Generale	Patrimonio e Tecnologie impiantistiche
7.5	Atti di locazione attiva o passiva			Approvazione di acquisizione o di concessione di locali in locazione non connessa ad esigenze primarie o prioritarie rispetto alle risorse disponibili ed alle esigenze operative Aziendali	livello di interesse esterno	mancauta di trasparenza		MEDIO	M	trasparenza	Atto di programmazione aziendale	Patrimonio e Tecnologie impiantistiche
7.6	Rimborsi di cassa economale			Rimborsi di spese non imputabili all'Azienda oppure di spese fittizie	grado di attuazione delle misure di trattamento	scarsa responsabilizzazione interna		MEDIO	M	controllo	Proseguimento nella riduzione degli importi dei rimborsi effettuati con cassa economale (al netto dei pagamenti relativi a corsi di aggiornamento in quanto non posti sotto il controllo del gestore della cassa economale) e verifiche periodiche	Economato e Logistica
7.7	Gestione del materiale in giacenza Magazzino			Scorrette modalità di stoccaggio, conservazione dei beni e rotazione dei prodotti a scorta con conseguenti deterioramenti e necessità di ripristino scorta e aumento delle quantità ordinate (richiedo collusione o favoreggiamento fornitore	grado di attuazione delle misure di trattamento	scarsa responsabilizzazione interna		BASSO	B	controllo	Definizione annuale indice di rotazione scorte da parte della Direzione Generale	Economato e Logistica
7.8	Programmazione Investimenti			Incongrua valutazione delle priorità per ingiusti vantaggi a terzi	livello di interesse esterno	mancauta di trasparenza		MEDIO	M	trasparenza	Valutazione in sede di negoziazione di budget delle priorità	Economato e Logistica, Patrimonio e Tecnologie impiantistiche e tecnologie Sanitarie e Informatiche Sanitarie di rete
7.9	Affidamento servizi manutentivi			Incongrua assegnazione del servizio per favorire ingiusti vantaggi a terzi	grado di discrezionalità del decisore interno	mancauta di trasparenza		MEDIO	M	trasparenza	Le tecnologie da sottoporre a contratti manutentivi sono valutate attraverso una procedura di classificazione del rischio, alla pregressa storia manutentiva ed al rischio di continuità dell'erogazione e dei costi, previa verifica delle eventuali condizioni di esclusività tecnica	Economato e Logistica, Patrimonio e Tecnologie impiantistiche e tecnologie Sanitarie e Informatiche Sanitarie di rete
7.10	Divisione ed esecuzione dei contratti di fornitura di beni e di servizi Manutentivi			Incongrua attestazione della corretta esecuzione per favorire ingiusti vantaggi a terzi	grado di discrezionalità del decisore interno	esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi		ALTO	A	rotazione	Rotazione degli incarichi per Direttore dell'Esecuzione ed assistenti, compatibilmente con le esigenze organizzative	Economato e Logistica, Patrimonio e Tecnologie impiantistiche e tecnologie Sanitarie e Informatiche Sanitarie di rete