

AREA DI RISCHIO 01 CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione servizi e forniture - Acquisizione di tecnologie informatiche e software - Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie - Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudi, direzione sicurezza cantieri, direzione lavori, perizie	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni degli edifici condominiali.	Tecnico patrimoniale ed acquisti	1) Modifiche finalizzate all'affermazione della esclusività dei produttori con esplicitazione delle motivazioni a legittimo (con dichiarazione di assenza di conflitto di interessi) 2) Adozione della delibera a condurre con indicazione dei criteri utilizzati per l'individuazione della migliore offerta 3) Verifica ovvero indicazione degli stessi nell'atto di affidamento 4) Importanza che evidenzia esecutive affidate	CONFLITTO	SI	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RECHIO MINIMO	
AREA DI RISCHIO 02 CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione servizi e forniture - Acquisizione di tecnologie informatiche e software - Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie - Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudi, direzione sicurezza cantieri, direzione lavori, perizie	Affidamenti diretti	Esclusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro.	Tecnico patrimoniale ed acquisti	Applicazione dispositivo di settore	RECLAMAZIONE	SI	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	RECHIO MINIMO	
AREA DI RISCHIO 03 CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione servizi e forniture - Acquisizione di tecnologie informatiche e software - Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie - Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudi, direzione sicurezza cantieri, direzione lavori, perizie	Appalti sotto soglia	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto.	Tecnico patrimoniale ed acquisti	1) analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non è possibile più ricorrere alla procedura negoziata. CO al fine di individuare i contratti sui quali vengono maggior controllo anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi. 2) analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza inerte e aggiudicati.	CONTROLO	NO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RECHIO MINIMO	
AREA DI RISCHIO 04 CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione servizi e forniture - Acquisizione di tecnologie informatiche e software - Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie - Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudi, direzione sicurezza cantieri, direzione lavori, perizie	Appalti sotto soglia	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ad esecuzione dell'appalto attraverso la stipula di un RUP non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 16 del Codice.	Tecnico patrimoniale ed acquisti	1) Note alla pubblicazione del CV del RUP, in dirigenti o titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 per far conoscere ed orientare i requisiti di professionalità. 2) Previsione di procedure interne che individuino criteri oggettivi di valutazione nella nomina del RUP.	CONTROLO	NO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RECHIO MINIMO	
AREA DI RISCHIO 05 CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione servizi e forniture - Acquisizione di tecnologie informatiche e software - Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie - Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudi, direzione sicurezza cantieri, direzione lavori, perizie	Appalti sotto soglia	Affidamento degli incarichi di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici.	Tecnico patrimoniale ed acquisti	1) analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non è possibile più ricorrere alla procedura negoziata. CO al fine di individuare i contratti sui quali vengono maggior controllo anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi. 2) analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza inerte e aggiudicati. 3) analisi delle procedure in cui il rilevato risulta ad un numero di ne afferenze a quello previsto dalla norma per la soglia di riferimento.	CONTROLO	NO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	RECHIO MINIMO	
AREA DI RISCHIO 06 CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione servizi e forniture - Acquisizione di tecnologie informatiche e software - Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie - Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudi, direzione sicurezza cantieri, direzione lavori, perizie	Appalti sotto soglia	Manovra rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma (importi superiori a 100.000 euro) al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	Tecnico patrimoniale ed acquisti	1) Verifica da parte della struttura di auditing e di altro soggetto appositamente individuato dall'Ente, sulla correttezza attuazione del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare e anche delle stesse procedure in modo trasparente negli stessi. 2) Aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori economici, che intendono partecipare alle gare.	CONTROLO	NO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	RECHIO MEDIO	
AREA DI RISCHIO 07 CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione servizi e forniture - Acquisizione di tecnologie informatiche e software - Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie - Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudi, direzione sicurezza cantieri, direzione lavori, perizie	Appalti sopra soglia	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 101 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'eventuale urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 1, lett. c)	Tecnico patrimoniale ed acquisti	Adozione di direttive generali interne con cui la SA fissa criteri da seguire nell'affidamento dei contratti con la procedura negoziata senza bandito (con il contraddittorio, modalità di selezione dell'offerta da aggiudicare e modalità di esecuzione del contratto). Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contenere motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata.	CONTROLO	NO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	RECHIO MEDIO	
AREA DI RISCHIO 08 CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione servizi e forniture - Acquisizione di tecnologie informatiche e software - Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie - Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudi, direzione sicurezza cantieri, direzione lavori, perizie	Appalti sopra soglia	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare la soglia prevista dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici o di favorire determinati operatori economici.	Tecnico patrimoniale ed acquisti	1) analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non è possibile più ricorrere alla procedura negoziata. CO al fine di individuare i contratti sui quali vengono maggior controllo anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi. 2) analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza inerte e aggiudicati. 3) analisi, in base al Contorno programmatico vocabulario (CPV), degli affidamenti con procedura negoziata, su analizzandone di parte delle motivazioni e di parte delle motivazioni che dal Parlamento dei dati aperti di ANAC. CO al fine di verificare da parte della struttura di auditing che gli affidamenti della stessa natura sono stati effettivamente trattati. 4) analisi delle procedure in cui il rilevato risulta ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per la soglia di riferimento.	CONTROLO	NO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	RECHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 09 CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione servizi e forniture - Acquisizione di tecnologie informatiche e software - Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie - Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudi, direzione sicurezza cantieri, direzione lavori, perizie	Contratti finanziati con risorse PNRR	Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase esecutiva dell'intervento al fine di creare le condizioni per affidamenti caratterizzati da urgenza.	Tecnico patrimoniale ed acquisti	Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della realizzazione dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie. Data possibile incidere sui tempi di attuazione del programma. Verifica in compliance con i criteri di affidamento al fine di individuare eventuali anomalie. A seguito di contestazioni, impugnazione da parte dell'Ufficio gare Per tutti gli appalti di cui si è avuta notizia di contestazioni o di annullamento del contratto. Per tutti gli appalti di finanziamento ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Pubblicazione degli indennizzi canonici ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.	CONTROLO	NO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RECHIO MINIMO
AREA DI RISCHIO 10 CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione servizi e forniture - Acquisizione di tecnologie informatiche e software - Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie - Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudi, direzione sicurezza cantieri, direzione lavori, perizie	Contratti finanziati con risorse PNRR	Possibili accordi collusivi per favorire il ricominciamento di interventi, congegni, al soggetto aggiudicatario.	Tecnico patrimoniale ed acquisti	1) Verifica da parte della struttura di auditing e di altro soggetto appositamente individuato dall'Ente, sulla correttezza attuazione del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare e anche delle stesse procedure in modo trasparente negli stessi. 2) Aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori economici, che intendono partecipare alle gare.	CONTROLO	NO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	RECHIO MINIMO	
AREA DI RISCHIO 11 CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione servizi e forniture - Acquisizione di tecnologie informatiche e software - Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie - Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudi, direzione sicurezza cantieri, direzione lavori, perizie	Disputa del Collegio consultivo tecnico (CCT)	Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (CCT a risposta tecnica al fine di ottenere vantaggi dalla posizione rispetto	Tecnico patrimoniale ed acquisti	Pubblicazione dei dati relativi ai componenti del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 50/2016 (C.C. L. 11/2016) sul Collegio consultivo tecnico approvato con Decreto 17 gennaio 2016 n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 2 marzo 2016. 1) Verifica da parte della struttura di auditing e di altro soggetto appositamente individuato dall'Ente, sulla correttezza attuazione del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare e anche delle stesse procedure in modo trasparente negli stessi. 2) Aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori economici, che intendono partecipare alle gare.	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	RECHIO MINIMO	
AREA DI RISCHIO 12 CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione servizi e forniture - Acquisizione di tecnologie informatiche e software - Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie - Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudi, direzione sicurezza cantieri, direzione lavori, perizie	Risorse a procedura negoziata ex art. 101	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata in assenza delle condizioni previste.	Tecnico patrimoniale ed acquisti	Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contenere e a contenere motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata senza bandito. Per tutti gli appalti di cui si è avuta notizia di contestazioni o di annullamento del contratto. Per tutti gli appalti di finanziamento ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Pubblicazione degli indennizzi canonici ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.	TRASPARENZA	NO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RECHIO MINIMO	
AREA DI RISCHIO 13 CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione servizi e forniture - Acquisizione di tecnologie informatiche e software - Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie - Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudi, direzione sicurezza cantieri, direzione lavori, perizie	Annullamento della gara	Annullamento del bando	Tecnico patrimoniale ed acquisti	Indicazione nella documentazione standard di gara - dell'obbligo di motivazione in ordine alla legittimità, opportunità, convenienza del provvedimento di revoca. b. Condizioni della decisione con più soggetti. c. Contorno del servizio. d. Acquisizione senza bando. e. Esplicita motivazione, nel caso di specie, della revoca del bando o di annullamento o non aggiudicazione della gara. f. Comunicazione al RUP e alla revoca.	CONTROLO	SI	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RECHIO MINIMO	
AREA DI RISCHIO 14 CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione servizi e forniture - Acquisizione di tecnologie informatiche e software - Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie - Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudi, direzione sicurezza cantieri, direzione lavori, perizie	Redazione del cronoprogramma	Manovra di sufficiente precisione nella pianificazione della tempistica di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di essere economicamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'investimento dell'opera, valida in tal modo preannunci per la pianificazione di eventuali sottoprogetti e per la gestione esecutiva. Presenza dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affidata prima essere finalizzato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	Tecnico patrimoniale ed acquisti	Redazione del cronoprogramma	RECLAMAZIONE	SI	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	RECHIO MINIMO	
AREA DI RISCHIO 15 CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione servizi e forniture - Acquisizione di tecnologie informatiche e software - Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie - Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudi, direzione sicurezza cantieri, direzione lavori, perizie	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammisione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare le somme affidatogli in caso di gara o di comunque guadagnare obiettivi, addizionali in particolare modo alla esecuzione dell'opera, al fine di ottenere vantaggi dalla posizione rispetto	Tecnico patrimoniale ed acquisti	1) Rispetto delle prescrizioni del codice Appalti relative alla modalità di varianti. 2) Varianti autorizzate con provvedimento dell'Ente. 3) Varianti autorizzate con provvedimento del Collegio consultivo tecnico. 4) Trasmissione al RUP varianti trasmesse all'ANAC, copia sulla cartella comunicata.	CONTROLO	SI	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	RECHIO BASSO	
AREA DI RISCHIO 16 CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione servizi e forniture - Acquisizione di tecnologie informatiche e software - Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie - Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudi, direzione sicurezza cantieri, direzione lavori, perizie	Subappalto	Manovra controllo della struttura appaltante nell'esecuzione della carta lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti con qualificati come subappalto, ma alla stregua di fornitore.	Tecnico patrimoniale ed acquisti	1) Adempimento precisi della legge in materia di subappalto. 2) Protocollo di legge applicata agli appalti di lavori misti. 3) Modalità di adempimento nei confronti di committenti che hanno partecipato a gare. 4) Comunicazione al Responsabile di prevenzione della corruzione di situazioni di insensazione degli adempimenti in materia di subappalto.	RECLAMAZIONE	SI	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RECHIO MINIMO	
AREA DI RISCHIO 17 CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione servizi e forniture - Acquisizione di tecnologie informatiche e software - Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie - Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudi, direzione sicurezza cantieri, direzione lavori, perizie	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali previsti in fase di redazione dei contratti (accordi tecnici)	Condizionamenti nelle decisioni adottate all'esito della procedura di ricorso, basate, derivanti dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	Tecnico patrimoniale ed acquisti	1) Rispetto delle prescrizioni di legge riguardanti l'applicazione dell'Accordo Istituzionale. 2) Indicazione nei documenti di gara del bene comprendente con esclusione del ricorso ad arbitri. 3) Fermo restando l'obbligo di osservare i dati personali, relativi al segreto industriale e commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e della transazione. 4) Presenza del Direttore Ufficio Legale.	RECLAMAZIONE	SI	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	RECHIO MINIMO	

AREA DI RISCHIO 14 CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, VIDUAZIONI,	Idemissione registro carico scarico animali allevati e nelle altre materie di competenza	Falso attestazioni e certificazioni	Servizio Veterinario Area A	Controllo dichiarazioni costitutive	Controllo su un campione di almeno 5 vet. circa la corrispondenza tra controlli effettuati e versamenti			CONTROLLI	NO									BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO 14 CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, VIDUAZIONI,	Idemissione registro carico scarico animali allevati e nelle altre materie di competenza	Falso attestazioni e certificazioni	Servizio Veterinario Area C	Controllo dichiarazioni costitutive	Controllo su un campione di almeno 5 vet. circa la corrispondenza tra controlli effettuati e versamenti			CONTROLLI	NO									BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO 14 CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, VIDUAZIONI,	Registrazione in anagrafi di competenza	Falso attestazioni e certificazioni	Servizi veterinari	Controllo dichiarazioni costitutive	Controllo su un campione di almeno 5 vet. circa la corrispondenza tra controlli effettuati e versamenti			CONTROLLI	NO									BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
AREA DI RISCHIO 14 CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, VIDUAZIONI,	Rilascio passaporto per animali	Falso attestazioni e certificazioni	Servizio Veterinario Area A	Controllo dichiarazioni costitutive	Controllo su un campione di almeno 5 vet. circa la corrispondenza tra controlli effettuati e versamenti			CONTROLLI	NO									BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO