

MAPPATURA PROCESSI IN APPLICAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO: S.C. TECNICO / S.C. ACQUISTI E LOGISTICA / S.C. INGEGNERIA CLINICA E INNOVAZIONE DIGITALE

DENOMINAZIONE DEL PROCESSO: REALIZZAZIONE CASE DELLA COMUNITÀ (lavori e acquisizione beni)

Allegato 1

AREA Amministrativa Ospedaliera Territoriale

PROCESSO CON RISCHI CORRUTTIVI VALUTAZIONE GENERALE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

SI NO B ■ M ■ A ■

BREVE DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ATTIVITÀ CHE SCANDISCONO E COMPONGONO IL PROCESSO O LE EVENTUALI FASI	RISCHI
Coordinamento sotto il profilo tecnico - amministrativo l'esecuzione delle case della comunità previste nella programmazione aziendale assicurando e verificando che le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità con quanto stabilito.		
LAVORI	Delibera di adesione INVITALIA Acquisizione CIG derivato Ordine di attivazione Stipula contratto specifico Verifica dello stato avanzamento lavori (SAL) Verifica regolare esecuzione e conformità alle prescrizioni capitolari Eventuale rilievo di inadempienze e applicazione delle penalità in accordo con il RUP Liquidazione della spesa	<ul style="list-style-type: none"> - Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Carenza di controlli e verifiche sull'esecuzione dei lavori che non siano preventivamente programmati e conosciuti (e quindi non previsti). - Mancato rispetto condizioni di fornitura e non conformità dell'oggetto del contratto alle caratteristiche stabilite. - Rimodulazione indebita del crono programma in funzione delle esigenze o a vantaggio dell'appaltatore. - Nomina del Direttore dei lavori compiacente. - Nomina del Coordinatore della sicurezza compiacente. - Alterazioni o omissioni di attività di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche per il perseguimento di interessi privati. - Mancata applicazione di penali o della risoluzione del contratto. - Conflitti di interessi tra Direttore dei lavori o Collaudatore e le ditte. - Omissione o ritardo nella formalizzazione del contratto al fine di indurre l'aggiudicatario a desistere nel sottoscrivere lo stesso, puntando sulla modificazione delle condizioni di mercato.
ACQUISIZIONE BENI	Definizione del fabbisogno e programmazione - Approvazione del programma triennale di acquisizione beni e servizi.	<ul style="list-style-type: none"> - Frazionamento artificioso del fabbisogno al fine di eludere soglie. - Errata pianificazione degli approvvigionamenti che porta, da un lato a sprechi di risorse in caso di sovradimensionamento, dall'altro al ricorso a procedure in deroga dettate da situazioni di urgenza. - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive. - Prossimità di interessi generata dal fatto che i soggetti proponenti l'acquisto sono spesso anche coloro che utilizzano i materiali acquistati, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore. - Fabbisogni non necessari influenzati da richieste "ad hoc" a seguito di condizionamenti da parte delle aziende del settore in cambio di benefit (borse di studio, donazioni) o benefit personali (partecipazioni a convegni e congressi, incarichi di consulenza o docenza, comparaggio).
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Redazione Capitolato speciale d'appalto/disciplinare tecnico.	<ul style="list-style-type: none"> - Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara. - Improprio utilizzo delle ragioni di esclusività per eliminare volontariamente il confronto concorrenziale a favore di una particolare impresa. - Redazione di capitolati speciali/condizioni particolari di fornitura approssimativi che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva. - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.

MAPPATURA PROCESSI IN APPLICAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

BREVE DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ATTIVITÀ CHE SCANDISCONO E COMPONGONO IL PROCESSO O LE EVENTUALI FASI	RISCHI
ACQUISIZIONE BENI	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento. Acquisizione PRE-DUVRI (ove necessario). Analisi istituti previsti dal Codice dei contratti: - ADESIONI	<ul style="list-style-type: none"> - Elusione delle regole di evidenza pubblica - Proroga opportunistica di contratti di fornitura per beni e servizi al fine di favorire specifici fornitori. - Ricorso ad artificiosi frazionamenti dell'appalto. - Tempi di risposta alle gare non adeguati alla complessità del capitolato per la fornitura di beni, servizi oggetto della gara.
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento - Pubblicazione gara.	<ul style="list-style-type: none"> - Elusione delle regole di evidenza pubblica - Proroga opportunistica di contratti di fornitura per beni e servizi al fine di favorire specifici fornitori. - Ricorso ad artificiosi frazionamenti dell'appalto. - Tempi di risposta alle gare non adeguati alla complessità del capitolato per la fornitura di beni, servizi oggetto della gara.
	Requisiti di qualificazione - Servizi e forniture pregresse.	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono la necessità di una specifica esperienza derivante dallo svolgimento di servizi pregressi presso la P.A.).
	Requisiti di qualificazione - Possesso certificazioni	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono la necessità di certificazioni particolari al fine di limitare la partecipazione alla gara).
	Requisiti di qualificazione - Assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94 e 95 del D. Lgs n. 36/2023.	<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.
	Requisiti di qualificazione - Assenza conflitti di interessi e di situazioni di interdizione a contrarre con la P.A.	<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.
	Valutazione delle offerte - Predisposizione risposte ai chiarimenti.	<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Valutazione delle offerte - Istituzione seggio di gara (eventuale sub-procedimento soccorso istruttorio).	<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Valutazione delle offerte - Valutazione commissione Giudicatrice.	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. - Mancato rispetto dei criteri indicati nella documentazione di gara per la valutazione delle offerte, con particolare riferimento alla valutazione mediante presentazione di idonea campionatura della conformità dei prodotti o servizi offerti alle caratteristiche richieste. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
Valutazione delle offerte - Pubblicazione su Amministrazione trasparente del provvedimento di aggiudicazione.	<ul style="list-style-type: none"> - Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario. 	

MAPPATURA PROCESSI IN APPLICAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

BREVE DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ATTIVITÀ CHE SCANDISCONO E COMPONGONO IL PROCESSO O LE EVENTUALI FASI	RISCHI
ACQUISIZIONE BENI	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte - Richiesta chiarimenti all'operatore economico su prezzi e costi proposti nell'offerta.	<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte - Verifica della documentazione ricevuta e pubblicazione dell'esito in caso di non conformità e aggiudicazione provvisoria al secondo in graduatoria.	<ul style="list-style-type: none"> - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Valutazioni sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Avvio fase di verifica requisiti.	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto. - Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Revoca del bando/procedura, eventuale, in autotutela o per sopravvenute nuove ragioni di interesse pubblico.	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.
	Stipula contratto - Predisposizione provvedimento di affidamento e pubblicazione su amministrazione trasparente.	<ul style="list-style-type: none"> - Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Stipula contratto - Comunicazione aggiudicazione.	<ul style="list-style-type: none"> - Immotivato ritardo nella formalizzazione della comunicazione di aggiudicazione provvisoria, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Stipula contratto - Pubblicazione esiti di gara.	<ul style="list-style-type: none"> - Immotivato ritardo nella pubblicazione degli esiti di gara, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Stipula contratto - Redazione del contratto.	<ul style="list-style-type: none"> - Immotivato ritardo nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
Emissione ordinativi di fornitura.	<ul style="list-style-type: none"> - Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Carezza di controlli e verifiche sull'esecuzione dei lavori che non siano preventivamente programmati e conosciuti (e quindi non previsti). - Mancato rispetto condizioni di fornitura e non conformità dell'oggetto del contratto alle caratteristiche stabilite. - Rimodulazione indebita del crono programma in funzione delle esigenze o a vantaggio dell'appaltatore. - Nomina del Direttore Esecuzione Contratto compiacente. - Nomina del Coordinatore della sicurezza compiacente. - Alterazioni o omissioni di attività di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche per il perseguimento di interessi privati. - Mancata applicazione di penali o della risoluzione del contratto. - Conflitti di interessi tra Direttore Esecuzione o Collaudatore e le ditte. 	

MAPPATURA PROCESSI IN APPLICAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

BREVE DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ATTIVITÀ CHE SCANDISCONO E COMPONGONO IL PROCESSO O LE EVENTUALI FASI	RISCHI
ACQUISIZIONE BENI	Verifica di conformità e adeguatezza a quanto ordinato.	<ul style="list-style-type: none"> - Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Carenza di controlli e verifiche sull'esecuzione dei lavori che non siano preventivamente programmati e conosciuti (e quindi non previsti). - Mancato rispetto condizioni di fornitura e non conformità dell'oggetto del contratto alle caratteristiche stabilite. - Rimodulazione indebita del crono programma in funzione delle esigenze o a vantaggio dell'appaltatore. - Nomina del Direttore Esecuzione Contratto compiacente. - Nomina del Coordinatore della sicurezza compiacente. - Alterazioni o omissioni di attività di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche per il perseguimento di interessi privati. - Mancata applicazione di penali o della risoluzione del contratto. - Conflitti di interessi tra Direttore Esecuzione o Collaudatore e le ditte.
	Liquidazione della spesa da parte del DEC	<ul style="list-style-type: none"> - Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Carenza di controlli e verifiche sull'esecuzione dei lavori che non siano preventivamente programmati e conosciuti (e quindi non previsti). - Mancato rispetto condizioni di fornitura e non conformità dell'oggetto del contratto alle caratteristiche stabilite. - Rimodulazione indebita del crono programma in funzione delle esigenze o a vantaggio dell'appaltatore. - Nomina del Direttore Esecuzione Contratto compiacente. - Nomina del Coordinatore della sicurezza compiacente. - Mancata applicazione di penali o della risoluzione del contratto. - Conflitti di interessi tra Direttore Esecuzione o Collaudatore e le ditte.

SINTESI DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO
Ritenuta rilevante la presenza di controlli interni e l'esistenza di procedure interne consolidate che accompagnano gli operatori nello svolgimento del processo, si ritiene di assegnare al processo un livello di rischio medio.	LAVORI		
	- Verifica del rispetto delle condizioni previste nel capitolato d'appalto e nel contratto.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva dell'attività di controllo effettuata	- Presenza
	- Coinvolgimento del personale utilizzatore del contratto rispetto ai contenuti e alle caratteristiche della fornitura/servizio/lavoro e obbligo del medesimo di segnalare eventuali difformità rispetto all'atteso.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva del coinvolgimento del personale utilizzatore del contratto	- Presenza
	- Inserimento nei contratti di apposite disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.I.A.O., nel Codice di Comportamento nonché inserimento di clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione di tali prescrizioni	- Presenza / Assenza delle disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.I.A.O. e nel Codice di Comportamento - Presenza / Assenza clausole risolutive	- Presenza - Presenza
	- Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento.	- Presenza / Assenza	- Presenza
	ACQUISIZIONE BENI		
	- Verifica presenza convenzioni CONSIP o S.C.R.	- Presenza / Assenza attestazioni convenzioni	- Presenza attestazioni
	- Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'istruttoria.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
	- Acquisizione di dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento.	- Presenza / Assenza	- Presenza
	- Attività formativa specifica in tema di appalti dedicata al personale impegnato in tale settore (dirigenza e comparto).	- Presenza / Assenza report attestante la partecipazione	- Presenza
- Adozione determina/delibera di aggiudicazione	- Presenza / Assenza dell'atto di aggiudicazione	- Presenza	
- Inserimento nei contratti di apposite disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.I.A.O., nel Codice di Comportamento nonché inserimento di clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione di tali prescrizioni.	- Presenza / Assenza delle disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.I.A.O. e nel Codice di Comportamento - Presenza / Assenza clausole risolutive	- Presenza - Presenza	

SINTESI DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO
Ritenuta rilevante la presenza di controlli interni e l'esistenza di procedure interne consolidate che accompagnano gli operatori nello svolgimento del processo, si ritiene di assegnare al processo un livello di rischio medio.	- Approvazione deliberazione programma acquisti beni, servizi e forniture.	- Presenza / Assenza deliberazione programma acquisti beni, servizi e forniture	- Presenza
	- Inserimento dei Patti d'Integrità in tutte le procedure di gara e valutazione dell'estensione agli eventuali contratti di sub-appalto.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) della presenza dei Patti d'Integrità	- Presenza
	- Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, del divieto di pantouflage.	- Presenza / Assenza nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti del divieto di pantouflage	- Presenza
	- Svolgimento di tutti i procedimenti in modalità telematica.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) dell'utilizzo della modalità telematica	- Modalità telematica per il 100% pratiche campionate
	LAVORI / ESCUZIONE CONTRATTUALE		
	- Verifica del rispetto delle condizioni previste nel capitolato d'appalto e nel contratto.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva dell'attività di controllo effettuata	- Presenza
	- Coinvolgimento del personale utilizzatore del contratto rispetto ai contenuti e alle caratteristiche della fornitura/servizio e obbligo del medesimo di segnalare eventuali difformità rispetto all'atteso.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva del coinvolgimento del personale utilizzatore del contratto	- Presenza

TEMPISTICHE PER IL MONITORAGGIO	DIRIGENTE RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO	DESCRIZIONE RENDICONTAZIONE DELLA MISURA
Trimestrale (Utilizzo della specifica modulistica da tenere agli atti come evidenza oggettiva dell'attività di controllo)	DIRETTORE S.C. TECNICO DIRETTORE S.C. ACQUISTI E LOGISTICA DIRETTORE S.C. INGEGNERIA CLINICA E INNOVAZIONE DIGITALE	Redazione e invio relazione al R.P.C.T. entro 5 luglio 2025 e il 5 gennaio 2026 illustrante l'attività svolta

DATA 17 gennaio 2025

FIRMA DIRIGENTE TITOLARE DEL PROCESSO (lavori)

Direttore S.C. Tecnico Ing. Federico FERRERO
(firmato in originale)

DATA 17 gennaio 2025

FIRMA DIRIGENTE TITOLARE DEL PROCESSO (acquisizione beni)

Direttore S.C. Acquisti e Logistica Dott.ssa Simona BOCCO
(firmato in originale)

DATA 17 gennaio 2025

FIRMA DIRIGENTE TITOLARE DEL PROCESSO (tecnologie informatiche)

Direttore S.C. Ingegneria clinica e Innovazione digitale Ing. Olivia PARIGI
(firmato in originale)

DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO: S.C. TECNICO

DENOMINAZIONE DEL PROCESSO: OSPEDALE SICURO (ADEGUAMENTO ANTISISMICA)

AREA Amministrativa Ospedaliera Territoriale

PROCESSO CON RISCHI CORRUTTIVI

SI

NO

VALUTAZIONE GENERALE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

B 

M 

A 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ATTIVITÀ CHE SCANDISCONO E COMPONGONO IL PROCESSO O LE EVENTUALI FASI	RISCHI
Miglioramento strutturale sicurezza degli edifici ospedalieri di Pinerolo, di Rivoli e di Susa Adeguamenti in tema di antisismica.	<p>Individuazione Operatore/i Economico/i (con stipulazione accordi quadro) in relazione alle informazioni raccolte da parte di SCR per i professionisti e INVITALIA per l'esecuzione dei lavori</p> <p>Delibera di adesione a SCR o INVITALIA</p> <p>Acquisizione CIG derivato</p> <p>Ordine di attivazione</p> <p>Stipula contratto specifico</p> <p>Verifica stato avanzamento lavori (SAL)</p> <p>Verifica regolare esecuzione e conformità alle prescrizioni capitolari</p> <p>Eventuale rilievo di inadempienze e applicazione delle penalità in accordo con il RUP</p> <p>Liquidazione della spesa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Carenza di controlli e verifiche sull'esecuzione dei lavori che non siano preventivamente programmati e conosciuti (e quindi non previsti). - Mancato rispetto condizioni di fornitura e non conformità dell'oggetto del contratto alle caratteristiche stabilite. - Rimodulazione indebita del crono programma in funzione delle esigenze o a vantaggio dell'appaltatore. - Nomina del Direttore Esecuzione Contratto compiacente. - Nomina del Coordinatore della sicurezza compiacente. - Alterazioni o omissioni di attività di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche per il perseguimento di interessi privati. - Mancata applicazione di penali o della risoluzione del contratto. - Conflitti di interessi tra Direttore Esecuzione o Collaudatore e le ditte.
Miglioramento strutturale sicurezza degli edifici ospedalieri di Pinerolo, di Rivoli e di Susa Adeguamenti in tema di antisismica.	<p>Verifica di conformità/collaudo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Carenza di controlli e verifiche sull'esecuzione dei lavori che non siano preventivamente programmati e conosciuti (e quindi non previsti). - Mancato rispetto condizioni di fornitura e non conformità dell'oggetto del contratto alle caratteristiche stabilite. - Rimodulazione indebita del crono programma in funzione delle esigenze o a vantaggio dell'appaltatore. - Nomina del Direttore Esecuzione Contratto compiacente. - Nomina del Coordinatore della sicurezza compiacente. - Alterazioni o omissioni di attività di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche per il perseguimento di interessi privati. - Mancata applicazione di penali o della risoluzione del contratto. - Conflitti di interessi tra Direttore Esecuzione o Collaudatore e le ditte.
	<p>Liquidazione della spesa da parte del DL ovvero dello stato avanzamento lavori (SAL).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Carenza di controlli e verifiche sull'esecuzione dei lavori che non siano preventivamente programmati e conosciuti (e quindi non previsti). - Mancato rispetto condizioni di fornitura e non conformità dell'oggetto del contratto alle caratteristiche stabilite. - Rimodulazione indebita del crono programma in funzione delle esigenze o a vantaggio dell'appaltatore. - Nomina del Direttore Esecuzione Contratto compiacente. - Nomina del Coordinatore della sicurezza compiacente. - Mancata applicazione di penali o della risoluzione del contratto. - Conflitti di interessi tra Direttore Esecuzione o Collaudatore e le ditte.

SINTESI DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO
Valutato il forte interesse esterno per i destinatari del processo, si ritiene di assegnare al processo un livello di rischio alto.	- Inserimento nei contratti di apposite disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.I.A.O., nel Codice di Comportamento nonché inserimento di clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione di tali prescrizioni.	- Presenza / Assenza delle disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.I.A.O. e nel Codice di Comportamento - Presenza / Assenza clausole risolutive	- Presenza - Presenza
	- Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento.	- Presenza / Assenza	- Presenza

TEMPISTICHE PER IL MONITORAGGIO	DIRIGENTE RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO	DESCRIZIONE RENDICONTAZIONE DELLA MISURA
Trimestrale (Utilizzo della specifica modulistica da tenere agli atti come evidenza oggettiva dell'attività di controllo)	DIRETTORE S.C. TECNICO	Redazione e invio relazione al R.P.C.T. entro 5 luglio 2025 e il 5 gennaio 2026 illustrante l'attività svolta

DATA 17 gennaio 2025

FIRMA DIRIGENTE TITOLARE DEL PROCESSO

Direttore S.C. Tecnico Ing. Federico FERRERO
(firmato in originale)

DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO: S.C. TECNICO / S.C. ACQUISTI E LOGISTICA / S.C. INGEGNERIA CLINICA E INNOVAZIONE DIGITALE

DENOMINAZIONE DEL PROCESSO: REALIZZAZIONE OSPEDALI DI COMUNITÀ (esecuzione lavori e acquisizione beni)

Allegato 1

AREA Amministrativa Ospedaliera Territoriale

PROCESSO CON RISCHI CORRUTTIVI VALUTAZIONE GENERALE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO
 SI NO B  M  A 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ATTIVITÀ CHE SCANDISCONO E COMPONGONO IL PROCESSO O LE EVENTUALI FASI	RISCHI
<p>Coordinamento sotto il profilo tecnico- amministrativo l'esecuzione degli ospedali di comunità previsti nella programmazione aziendale assicurando e verificando che le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità con quanto stabilito.</p>		
ESECUZIONE LAVORI	<p>Delibera di adesione INVITALIA Acquisizione CIG derivato Ordine di attivazione Stipula contratto specifico Verifica dello stato avanzamento lavori (SAL) Verifica regolare esecuzione e conformità alle prescrizioni capitolari Eventuale rilievo di inadempienze e applicazione delle penalità in accordo con il RUP Liquidazione della spesa</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Carenza di controlli e verifiche sull'esecuzione dei lavori che non siano preventivamente programmati e conosciuti (e quindi non previsti). - Mancato rispetto condizioni di fornitura e non conformità dell'oggetto del contratto alle caratteristiche stabilite. - Rimodulazione indebita del crono programma in funzione delle esigenze o a vantaggio dell'appaltatore. - Nomina del Direttore dei lavori compiacente. - Nomina del Coordinatore della sicurezza compiacente. - Alterazioni o omissioni di attività di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche per il perseguimento di interessi privati. - Mancata applicazione di penali o della risoluzione del contratto. - Conflitti di interessi tra Direttore dei lavori o Collaudatore e le ditte. - Omissione o ritardo nella formalizzazione del contratto al fine di indurre l'aggiudicatario a desistere nel sottoscrivere lo stesso, puntando sulla modificazione delle condizioni di mercato.
ACQUISIZIONE BENI	<p>Definizione del fabbisogno e programmazione - Approvazione del programma triennale di acquisizione beni e servizi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Frazionamento artificioso del fabbisogno al fine di eludere soglie. - Errata pianificazione degli approvvigionamenti che porta, da un lato a sprechi di risorse in caso di sovradimensionamento, dall'altro al ricorso a procedure in deroga dettate da situazioni di urgenza. - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive. - Prossimità di interessi generata dal fatto che i soggetti proponenti l'acquisto sono spesso anche coloro che utilizzano i materiali acquistati, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore. - Fabbisogni non necessari influenzati da richieste “ad hoc” a seguito di condizionamenti da parte delle aziende del settore in cambio di benefit (borse di studio, donazioni) o benefit personali (partecipazioni a convegni e congressi, incarichi di consulenza o docenza, comparaggio).
	<p>Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Redazione Capitolato speciale d'appalto/disciplinare tecnico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara. - Improprio utilizzo delle ragioni di esclusività per eliminare volontariamente il confronto concorrenziale a favore di una particolare impresa. - Redazione di capitolati speciali/condizioni particolari di fornitura approssimativi che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva. - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.

MAPPATURA PROCESSI IN APPLICAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

BREVE DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ATTIVITÀ CHE SCANDISCONO E COMPONGONO IL PROCESSO O LE EVENTUALI FASI	RISCHI
ACQUISIZIONE BENI	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento. Acquisizione PRE-DUVRI (ove necessario). Analisi istituti previsti dal Codice dei contratti: - ADESIONI	<ul style="list-style-type: none"> - Elusione delle regole di evidenza pubblica - Proroga opportunistica di contratti di fornitura per beni e servizi al fine di favorire specifici fornitori. - Ricorso ad artificiosi frazionamenti dell'appalto. - Tempi di risposta alle gare non adeguati alla complessità del capitolato per la fornitura di beni, servizi oggetto della gara.
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento - Pubblicazione gara.	<ul style="list-style-type: none"> - Elusione delle regole di evidenza pubblica - Proroga opportunistica di contratti di fornitura per beni e servizi al fine di favorire specifici fornitori. - Ricorso ad artificiosi frazionamenti dell'appalto. - Tempi di risposta alle gare non adeguati alla complessità del capitolato per la fornitura di beni, servizi oggetto della gara.
	Requisiti di qualificazione - Servizi e forniture pregresse.	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono la necessità di una specifica esperienza derivante dallo svolgimento di servizi pregressi presso la P.A.).
	Requisiti di qualificazione - Possesso certificazioni	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono la necessità di certificazioni particolari al fine di limitare la partecipazione alla gara).
	Requisiti di qualificazione - Assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94 e 95 del D. Lgs n. 50/2023.	<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.
	Requisiti di qualificazione - Assenza conflitti di interessi e di situazioni di interdizione a contrarre con la P.A.	<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.
	Valutazione delle offerte - Predisposizione risposte ai chiarimenti.	<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Valutazione delle offerte - Istituzione seggio di gara (eventuale sub-procedimento soccorso istruttorio).	<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.

MAPPATURA PROCESSI IN APPLICAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

BREVE DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ATTIVITÀ CHE SCANDISCONO E COMPONGONO IL PROCESSO O LE EVENTUALI FASI	RISCHI
ACQUISIZIONE BENI	Valutazione delle offerte - Valutazione commissione Giudicatrice.	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. - Mancato rispetto dei criteri indicati nella documentazione di gara per la valutazione delle offerte, con particolare riferimento alla valutazione mediante presentazione di idonea campionatura della conformità dei prodotti o servizi offerti alle caratteristiche richieste. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Valutazione delle offerte - Pubblicazione su Amministrazione trasparente del provvedimento di aggiudicazione.	<ul style="list-style-type: none"> - Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte - Richiesta chiarimenti all'operatore economico su prezzi e costi proposti nell'offerta.	<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte - Verifica della documentazione ricevuta e pubblicazione dell'esito in caso di non conformità e aggiudicazione provvisoria al secondo in graduatoria.	<ul style="list-style-type: none"> - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Valutazioni sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Avvio fase di verifica requisiti.	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto. - Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Revoca del bando/procedura, eventuale, in autotutela o per sopravvenute nuove ragioni di interesse pubblico.	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.
	Stipula contratto - Predisposizione provvedimento di affidamento e pubblicazione su amministrazione trasparente.	<ul style="list-style-type: none"> - Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Stipula contratto - Comunicazione aggiudicazione.	<ul style="list-style-type: none"> - Immotivato ritardo nella formalizzazione della comunicazione di aggiudicazione provvisoria, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
Stipula contratto - Pubblicazione esiti di gara.	<ul style="list-style-type: none"> - Immotivato ritardo nella pubblicazione degli esiti di gara, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario. 	

MAPPATURA PROCESSI IN APPLICAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

BREVE DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ATTIVITÀ CHE SCANDISCONO E COMPONGONO IL PROCESSO O LE EVENTUALI FASI	RISCHI
ACQUISIZIONE BENI	Stipula contratto - Redazione del contratto.	<ul style="list-style-type: none"> - Immotivato ritardo nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Emissione ordinativi di fornitura.	<ul style="list-style-type: none"> - Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Carenza di controlli e verifiche sull'esecuzione dei lavori che non siano preventivamente programmati e conosciuti (e quindi non previsti). - Mancato rispetto condizioni di fornitura e non conformità dell'oggetto del contratto alle caratteristiche stabilite. - Rimodulazione indebita del crono programma in funzione delle esigenze o a vantaggio dell'appaltatore. - Nomina del Direttore Esecuzione Contratto compiacente. - Nomina del Coordinatore della sicurezza compiacente. - Alterazioni o omissioni di attività di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche per il perseguimento di interessi privati. - Mancata applicazione di penali o della risoluzione del contratto. - Conflitti di interessi tra Direttore Esecuzione o Collaudatore e le ditte.
	Verifica di conformità e adeguatezza a quanto ordinato.	<ul style="list-style-type: none"> - Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Carenza di controlli e verifiche sull'esecuzione dei lavori che non siano preventivamente programmati e conosciuti (e quindi non previsti). - Mancato rispetto condizioni di fornitura e non conformità dell'oggetto del contratto alle caratteristiche stabilite. - Rimodulazione indebita del crono programma in funzione delle esigenze o a vantaggio dell'appaltatore. - Nomina del Direttore Esecuzione Contratto compiacente. - Nomina del Coordinatore della sicurezza compiacente. - Alterazioni o omissioni di attività di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche per il perseguimento di interessi privati. - Mancata applicazione di penali o della risoluzione del contratto. - Conflitti di interessi tra Direttore Esecuzione o Collaudatore e le ditte.
	Liquidazione della spesa da parte del DEC	<ul style="list-style-type: none"> - Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Carenza di controlli e verifiche sull'esecuzione dei lavori che non siano preventivamente programmati e conosciuti (e quindi non previsti). - Mancato rispetto condizioni di fornitura e non conformità dell'oggetto del contratto alle caratteristiche stabilite. - Rimodulazione indebita del crono programma in funzione delle esigenze o a vantaggio dell'appaltatore. - Nomina del Direttore Esecuzione Contratto compiacente. - Nomina del Coordinatore della sicurezza compiacente. - Mancata applicazione di penali o della risoluzione del contratto. - Conflitti di interessi tra Direttore Esecuzione o Collaudatore e le ditte.

SINTESI DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO
Ritenuta rilevante la presenza di controlli interni e l'esistenza di procedure interne consolidate che accompagnano gli operatori nello svolgimento del processo, si ritiene di assegnare al processo un livello di rischio medio.	LAVORI		
	- Verifica del rispetto delle condizioni previste nel capitolato d'appalto e nel contratto.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva dell'attività di controllo effettuata	- Presenza
	- Coinvolgimento del personale utilizzatore del contratto rispetto ai contenuti e alle caratteristiche della fornitura/servizio/lavoro e obbligo del medesimo di segnalare eventuali difformità rispetto all'atteso.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva del coinvolgimento del personale utilizzatore del contratto	- Presenza
	- Inserimento nei contratti di apposite disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.I.A.O., nel Codice di Comportamento nonché inserimento di clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione di tali prescrizioni	- Presenza / Assenza delle disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.I.A.O. e nel Codice di Comportamento - Presenza / Assenza clausole risolutive	- Presenza - Presenza
	- Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento.	- Presenza / Assenza	- Presenza
	ACQUISIZIONE BENI		
	- Verifica presenza convenzioni CONSIP o S.C.R.	- Presenza / Assenza attestazioni convenzioni	- Presenza attestazioni
	- Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'istruttoria.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
	- Acquisizione di dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento.	- Presenza / Assenza	- Presenza
	- Attività formativa specifica in tema di appalti dedicata al personale impegnato in tale settore (dirigenza e comparto).	- Presenza / Assenza report attestante la partecipazione	- Presenza
	- Adozione determina/delibera di aggiudicazione	- Presenza / Assenza dell'atto di aggiudicazione	- Presenza
	- Inserimento nei contratti di apposite disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.I.A.O., nel Codice di Comportamento nonché inserimento di clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione di tali prescrizioni.	- Presenza / Assenza delle disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.I.A.O. e nel Codice di Comportamento - Presenza / Assenza clausole risolutive	- Presenza - Presenza
	- Approvazione deliberazione programma acquisti beni, servizi e forniture.	- Presenza / Assenza deliberazione programma acquisti beni, servizi e forniture	- Presenza

SINTESI DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO
Ritenuta rilevante la presenza di controlli interni e l'esistenza di procedure interne consolidate che accompagnano gli operatori nello svolgimento del processo, si ritiene di assegnare al processo un livello di rischio medio	- Inserimento dei Patti d'Integrità in tutte le procedure di gara e valutazione dell'estensione agli eventuali contratti di sub-appalto.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) della presenza dei Patti d'Integrità	- Presenza
	- Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, del divieto di pantouflage.	- Presenza / Assenza nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti del divieto di pantouflage	- Presenza
	- Svolgimento di tutti i procedimenti in modalità telematica.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) dell'utilizzo della modalità telematica	- Modalità telematica per il 100% pratiche campionate
	LAVORI / ESECUZIONE CONTRATTUALE		
	- Verifica del rispetto delle condizioni previste nel capitolato d'appalto e nel contratto.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva dell'attività di controllo effettuata	- Presenza
	- Coinvolgimento del personale utilizzatore del contratto rispetto ai contenuti e alle caratteristiche della fornitura/servizio e obbligo del medesimo di segnalare eventuali difformità rispetto all'atteso.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva del coinvolgimento del personale utilizzatore del contratto	- Presenza

TEMPISTICHE PER IL MONITORAGGIO	DIRIGENTE RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO	DESCRIZIONE RENDICONTAZIONE DELLA MISURA
Trimestrale (Utilizzo della specifica modulistica da tenere agli atti come evidenza oggettiva dell'attività di controllo)	DIRETTORE S.C. TECNICO DIRETTORE S.C. ACQUISTI E LOGISTICA DIRETTORE S.C. INGEGNERIA CLINICA E INNOVAZIONE DIGITALE	Redazione e invio relazione al R.P.C.T. entro 5 luglio 2025 e il 5 gennaio 2026 illustrante l'attività svolta

DATA <u>17 gennaio 2025</u>	FIRMA DIRIGENTE TITOLARE DEL PROCESSO (lavori)	<u>Direttore S.C. Tecnico Ing. Federico FERRERO</u> (firmato in originale)
DATA <u>17 gennaio 2025</u>	FIRMA DIRIGENTE TITOLARE DEL PROCESSO (acquisizione beni)	<u>Direttore S.C. Acquisti e Logistica Dott.ssa Simona BOCCO</u> (firmato in originale)
DATA <u>17 gennaio 2025</u>	FIRMA DIRIGENTE TITOLARE DEL PROCESSO (tecnologie informatiche)	<u>Direttore S.C. Ingegneria clinica e Innovazione digitale Ing. Olivia PARIGI</u> (firmato in originale)