

STRUTTURA	PROCESSO	N. Fase	DESCRIZIONE FASI/AZIONI	Esecutore fase (Struttura responsabile/competente della implementazione)	Evento (rischio)	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI (IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO)				TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
						MODALITA' COMPORTAMENTO CORRUTTIVO (COME)	PERIMETRO (DOVE)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI, AMBIENTALI	STIMA DEL RISCHIO*	FASI PIU' ESPOSTE	DESCRIZIONE FATTORI ABILITANTI	MISURE ESISTENTI	MISURE INDIVIDUATE IN GRADO DI INCIDERE SUI FATTORI ABILITANTI, CON COSTI RAGIONEVOLI E REALIZZABILI NEL TRIENNIO	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
														* valore di sintesi tabella allegata	Fasi per l'attuazione	Risultato atteso	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile
U.O. ICT - Information and Communication Technologies	Procedure acquisizione e gestione dei contratti di beni e servizi	1	Programmazione	UO ICT Direttore, Responsabili di SS, Dirigenti UO ICT	Alterazione concorrenza	Inadeguata/incompleta individuazione delle priorità e dei fabbisogni, artificioso frazionamento dell'appalto (oggetto - durata)	Dirigenza e Funzionari Tecnico/Amministrativi della UO	Eccessiva discrezionalità	BASSA	Programmazione biennale acquisti beni e servizi	1) Attività effettuata da un singolo dirigente in assenza di contraddittorio o verifiche. 2) Mancanza di rotazione.	1) Comunicazione formale richiesta di conferma dell'attivazione o proroga dei contratti di manutenzione. 2) Attenta programmazione e progettazione dei fabbisogni.	1. Verifica dei piani biennali per le forniture di competenza, congiuntamente ai Direttori delle U.O. tecniche ed amministrative ed al Direttore Amministrativo, preventiva all'invio annuale della pianificazione alla SUAR 2. Invio della programmazione su base annuale alla S.U.A.R., come da periodica formale richiesta della medesima, per l'effettuazione di affidamenti condivisi tra le AA.OO. del SSR;			2023	U.O. ICT	Comunicazioni protocollate
		2	Definizione oggetto di affidamento	UO ICT Direttore, responsabili di SS, Dirigenti UO ICT, Funzionari Tecnici ed Amministrativi	Alterazione concorrenza, rischio di lock-in	Individuazione dell'oggetto atto a favorire uno specifico fornitore	Dirigenza e Funzionari Tecnico/Amministrativi della UO	Eccessiva discrezionalità	MEDIA	Definizione delle specifiche tecniche e funzionali dell'oggetto di affidamento	1)Attività effettuata da un singolo dirigente o funzionario tecnico in assenza di contraddittorio o verifiche. 2) Mancanza di rotazione.	1. Predisposizione di una completa e precisa documentazione di gara quali capitolato tecnico. Valutazione dell'intero ciclo di vita della fornitura/servizi inclusi i costi al fine di limitare fenomeno del lock-in. 2. Verifica e stesura delle schede tecniche o capitolati tecnici relativi alle caratteristiche dei prodotti posti a gara effettuata da almeno 2 soggetti diversi della UO ed almeno un soggetto utilizzatore - se diverso dalla UO medesima. 3. Deliberazione a contrarre: obbligo di adeguata istruttoria e motivazione del provvedimento di delibera a contrarre.	1. Verifica e stesura delle schede tecniche o capitolati tecnici relativi alle caratteristiche dei prodotti posti a gara effettuata da almeno 2 soggetti diversi della UO ed almeno un soggetto utilizzatore se diverso dalla UO medesima (tipicamente clinico) 2. Collaborazione e condivisione dell'intero procedimento amministrativo tra personale amministrativo e tecnico (funzionario amministrativo e funzionari/dirigenti tecnici) coinvolto nella procedura propedeutica alla pubblicazione, al fine di spersonalizzare l'attività e rispettare i principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa			2023	U.O. ICT	1. Utilizzo di cartelle condivise accessibili dal personale afferente alla U.O. coinvolto nelle procedure propedeutiche alla pubblicazione, contenenti la documentazione di lavoro
		3	Procedure negoziate	UO ICT Direttore, responsabili di SS, Dirigenti UO ICT, Funzionari Tecnici ed Amministrativi	Alterazione concorrenza, rischio di lock-in	Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento	Dirigenza e Funzionari Tecnico/Amministrativi della UO	Eccessiva discrezionalità	BASSA	Affidamento del servizio	1) Espletamento di procedure in urgenza. 2) Attività effettuata da un singolo dirigente o funzionario tecnico in assenza di contraddittorio o verifiche.	1. Attenta programmazione e progettazione di fabbisogni. Valutazione dell'intero ciclo di vita della fornitura/servizi inclusi i costi al fine di limitare fenomeno del lock-in 2. per gare sopra soglia, richiesta a SUAR stato avanzamento gare in corso ovvero richiesta di espletamento da parte della medesima SUAR salvo deroga ai sensi del d.lgs. 50/2016. 3. in caso di deroga pubblicazione di atto deliberativo preliminare che motiva le procedure di affidamento. 4. pubblicazione di manifestazione di interesse per gare sopra soglia. 5. eventuale formalizzazione della Richiesta di Offerta tecnico-economica in caso di affidamenti diretti. 6. Verifica, ove possibile, della congruenza tecnico/economica dell'offerta rispetto ad altri affidamenti pubblici per il medesimo oggetto. 7. Deliberazione di affidamento	1. In caso di deroga di SUAR/LD espletamento procedure di affidamento pubblicazione di atto deliberativo preliminare che motiva le procedure di affidamento. 2. Pubblicazione di manifestazione di interesse per gare sopra soglia su Gazzetta Europea 3. Formalizzazione della Richiesta di Offerta tecnico-economica in caso di affidamenti diretti 4. Valutazione congruenza dell'offerta tecnico/economica rispetto ai valori di mercato ovvero ad Accordi Quadro e Convenzioni Consip in essere.			2023	U.O. ICT	1. Comunicazioni protocollate 2. Utilizzo delle piattaforme telematiche quali ANAC (Simog e Smart CIG), PerlaPA, MEF (CUP), Appalti Liguria ed AREAS (per la gestione degli ordini NSO e la tracciabilità delle fatture elettroniche) 3. Deliberazione a contrarre con obbligo di adeguata istruttoria e motivazioni 4. Deliberazione di affidamento completa (argomentazioni e motivazioni affidamento)
	4	Affidamenti in-house	UO ICT Direttore, responsabili di SS, Dirigenti UO ICT	Alterazione concorrenza, rischio di lock-in	Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento	Dirigenza e Funzionari Tecnici della UO	Eccessiva discrezionalità	MEDIA	Affidamento del servizio	1) Valutazione congruenza dell'offerta tecnico/economica rispetto ai valori di mercato ovvero ad Accordi Quadro e Convenzioni Consip in essere. 2) Predisposizione e proposta atto deliberativo completo (argomentazioni e motivazioni affidamento)	1) Valutazione congruenza dell'offerta tecnico/economica rispetto ai valori di mercato ovvero ad Accordi Quadro e Convenzioni Consip in essere. 2) Predisposizione e proposta atto deliberativo completo (argomentazioni e motivazioni affidamento)	Valutazione di congruità effettuata da due soggetti tecnici differenti	Fase unica		2023	U.O. ICT	1. Utilizzo scambio posta elettronica quale verbalizzazione 2. Deliberazione di affidamento completa (argomentazioni e motivazioni affidamento)	
	5	Esecuzione del Contratto	UO ICT Direttore, responsabili di SS, Dirigenti UO ICT, Funzionari Tecnici ed Amministrativi	Illegittima attribuzione di esecuzione delle attività, illegittima liquidazione delle fatture	Approvazione di stati avanzamento lavori o rapporti di intervento non motivati	Dirigenza e Funzionari Tecnico/Amministrativi della UO	Carenza di controllo, eccessiva discrezionalità	MEDIA	Liquidazione fatture	1) Predisposizione e firma di rapporti di intervento ovvero timbro e firma su iter di liquidazione fattura da parte del DEC. 2) Individuazione di DEC diverso dal RUP anche per affidamenti sotto soglia al fine di effettuare un duplice controllo. 3) Tripla verifica e firma di approvazione sulle fatture (amministrativa, RUP e DEC)	1. Individuazione del DEC al di fuori della U.O. ICT ove possibile. 2. Presenza di RUP e DEC di Liguria Digitale e RUP e DEC Interni alla UO ICT	Fase unica		2023	U.O. ICT	Numero DEC o assistenti del DEC esterni alla UO (ove possibile)		

U.O. ICT - Information and Communication Technologies		6	Utilizzo di rimedi di risoluzione controversie alternativi a quelli contrattuali e giurisdizionali durante l'esecuzione del contratto	UO ICT Direttore, responsabili di SS, Dirigenti UO ICT, Funzionari Tecnici ed Amministrativi	Mancata applicazione di penali o azioni di reintegro delle forniture	Mancato procedimento bonario o formale per il recupero del danno attraverso applicazione di penali ovvero attività compensative	Dirigenza e Funzionari Tecnico/Amministrativi della UO	Carenza di controllo, eccessiva discrezionalità	BASSA			1) Controllo periodico per i servizi continuativi sull'esecuzione effettuato dalle figure del DEC e del RUP e preventivo alla liquidazione delle fatture. 2) Verifica della corretta e completa esecuzione delle attività per contratti che prevedono SAL effettuata da DEC e RUP oltre ad eventuali ulteriori funzionari tecnici. 3) Blocco motivato della liquidazione fatture fino a termine contenzioso.	Esistenti		2023	U.O. ICT	
		7	Proroghe contrattuali	UO ICT Direttore, responsabili di SS, Dirigenti UO ICT, Funzionari Tecnici ed Amministrativi	1. Elusione della normativa, se la proroga non è prevista all'interno della documentazione di gara. 2. Proroga non tecnica, ma volta a favorire un determinato operatore economico. 3. Ricorso a rinnovi taciti o fuori dai presupposti previsti dalla normativa vigente	mancanza di programmazione e volontà di privilegiare uno specifico operatore economico	Dirigenza e Funzionari Tecnico/Amministrativi della UO	Elusione della normativa vigente Uso improprio e distorto della discrezionalità	MEDIO			1. Attivazione di audit interni a campione volti ad analizzare la documentazione specifica delle proroghe non tecniche; 2. Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPCT; 3. obbligo di comunicare tempestivamente al RPCT la presenza di ripetuti affidamenti (di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza ai medesimi operatori economici) al fine di consentire allo stesso di attivare un monitoraggio specifico; 4. Inserimento delle clausole previste nei Patti di integrità all'interno di qualunque contratto compreso quello di eventuali proroghe (tecniche e non tecniche); 5. Trasmissione al RPCT con cadenza annuale di un elenco di tutti i contratti in scadenza corredato da una adeguata valutazione sulla possibilità di ricorrere ad accordi quadro.	Predisposizione check list per il monitoraggio in autovalutazione sulla correttezza delle procedure di gestione e affidamento proroghe. Applicazione patti di integrità.	Aumentare l'integrità e la trasparenza. Individuare criteri oggettivi per le verifiche in autovalutazione	2023	U.O. ICT	Check list Verbali incontri Trasmissione report proroghe contrattuali