

Appendice 1 - Processo 10 - Attività Economiche e Approvvigionamento

STRUTTURA	PROCESSO	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					
													Fasi per l'attuazione	Risultato atteso	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori	
U.O. Attività Economiche e Approvvigionamento	PROGRAMMAZIONE	Verifica fabbisogni Policlinico	U.O. ATTIVITA' ECONOMICHE E DI APPROVVIGIONAMENTO	1. Uso distorto delle discrezionalità; 2. Mancanza di trasparenza;	Carenza / assenza programmazione	Aziendale	1. Carenza organizzativa 2. Uso improprio e distorto della discrezionalità 3. Mancanza di trasparenza	MEDIO	Programmazione	1. Carenza organizzativa 2. Uso improprio e distorto della discrezionalità 3. Mancanza di trasparenza	1. Applicazione normativa sugli Appalti Pubblici		misure già in essere	1. Rispetto dei termini di programmazione stabiliti	la misura indicata è in attuazione	U.O. ATTIVITA' ECONOMICHE E DI APPROVVIGIONAMENTO	% procedure non programmate	
	PROGETTAZIONE	DEFINIZIONE OGGETTO AFFIDAMENTO			Restrizione concorrenza a favore uno o più operatori economici	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel capitolato tecnico di prodotti che favoriscono una determinata impresa.		1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 2. Elusione della normativa 3. Mancanza segregazione delle funzioni	MEDIO									
		INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO /ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO			1. Elusione delle regole di affidamento 2. Utilizzo improprio delle procedure 3. Favorire candidati particolari	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo di tipologie procedurali al fine di agevolare un particolare soggetto		1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 2. Elusione della normativa 3. Mancanza segregazione delle funzioni	MEDIO					misure già in essere	1. maggiore concorrenza 2. assenza di restrizioni di mercato non motivate da esigenze tecnico/cliniche	tutte le misure indicate sono in attuazione	U.O. ATTIVITA' ECONOMICHE E DI APPROVVIGIONAMENTO	numero di ricorsi avverso gli atti di gara per la presenza di clausole restrittive della concorrenza che vedono l'amministrazione soccombente
		REQUISITI DI QUALIFICAZIONE		U.O. ATTIVITA' ECONOMICHE E DI APPROVVIGIONAMENTO		Favorire candidati particolari	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti di accesso tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.		1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 2. Elusione della normativa 3. Mancanza segregazione delle funzioni	MEDIO	Definizione oggetto dell'affidamento	1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 2. Elusione della normativa 3. Mancanza segregazione delle funzioni						
		MODIFICA E REVOCA DEL BANDO				Favorire candidati particolari	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 creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.		1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 2. Elusione della normativa 3. Mancanza segregazione delle funzioni	MEDIO				audit da parte del RPCT per la verifica in merito all'attuazione delle misure	1. programmazione di n. 2 audit all'anno al fine di effettuare le necessarie verifiche	verificare la documentazione per accertare che risponda alle procedure	30/06/2023 31/12/2023	RPCT
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE			1. Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	1. mancata osservanza delle linee guida in materia di conflitto di interessi 2. mancato rispetto del codice di comportamento 3. mancato utilizzo della modulistica aziendale	aziendale		MEDIO			1) Rilascio di dichiarazioni ai sensi della legge 445/2000 attestanti assenza cause di incompatibilità e conflitti di interesse 2) rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza tramite pubblicazione dell'atto di nomina e dei relativi curricula; 3) regolamento recante le disposizioni per la nomina e il funzionamento delle Commissioni Giudicatrici e del seggio di gara nell'ambito delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi			tutte le misure indicate sono in attuazione			evidenza nei verbali di gara della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e del rispetto del regolamento
		VALUTAZIONE DELLE OFFERTE		U.O. ATTIVITA' ECONOMICHE E DI APPROVVIGIONAMENTO		1. Favorire candidati particolari	Utilizzo distorto da parte della commissione giudicatrice dei criteri indicati nel disciplinare di gara per l'attribuzione dei punteggi al fine di favorire un determinato concorrente.	aziendale	1. Mancanza di trasparenza 2. Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	TUTTE			misure già in essere		tutte le misure indicate sono in attuazione	U.O. ATTIVITA' ECONOMICHE E DI APPROVVIGIONAMENTO	1. evidenza nel disciplinare di gara delle modalità di attribuzione del punteggio 2. pubblicità dei verbali della commissione giudicatrice in esito alla procedura
		VERIFICA DELL'EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE				1. Favorire candidati particolari	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Aziendale		MEDIO			1) Norme di legge e regolamenti. 2) Formazione mirata del personale.			tutte le misure indicate sono in attuazione		
	PROCEDURE DI GARE	PROCEDURE NEGOZiate				Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti			MEDIO			1) Regolamento aziendale degli acquisti in regime di infungibilità 2) pubblicazione di manifestazioni di interesse volte ad accertare l'infungibilità del bene oggetto dell'acquisto 3) segregazione funzioni 4) presenza di apposita commissione Aziendale incaricata di vagliare e approvare o meno, con proprio parere favorevole, le richieste di acquisto in esclusiva di dispositivi medici o apparecchiature sanitarie						1. pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse nei casi previsti dal regolamento aziendale 2. evidenza nel provvedimento di aggiudicazione dell'iter adottato per individuare il fornitore.
		AFFIDAMENTI DIRETTI		U.O. ATTIVITA' ECONOMICHE E DI APPROVVIGIONAMENTO		Errata applicazione della normativa al fine di eludere il principio di concorrenza		Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti diretti.		1. Mancanza di trasparenza 2. Uso improprio o distorto della discrezionalità 3. Elusione della normativa vigente	MEDIO	1. Mancanza di trasparenza 2. Uso improprio o distorto della discrezionalità 3. Elusione della normativa vigente	tutte le misure indicate sono in attuazione	misure già in essere	tutte le misure indicate sono in attuazione		U.O. ATTIVITA' ECONOMICHE E DI APPROVVIGIONAMENTO	1. rispetto dei valori massimi stabiliti per i singoli affidamenti diretti 2. controllo del valore degli affidamenti diretti per singolo fornitore nel triennio 3. evidenza nel provvedimento di acquisto delle motivazioni che hanno condotto all'affidamento diretto
		AFFIDAMENTI DIRETTI IN REGIME DI URGENZA					affidamenti in mancanza dei presupposti di legge			MEDIO			1) segregazione delle funzioni (autorizzazione della richiesta di acquisto da parte di strutture diverse rispetto al richiedente previo parere favorevole di strutture tecniche) 2) espressa motivazione nel provvedimento di acquisto delle motivazioni che hanno comportato il ricorso all'istituto. 3) pubblicazione su amministrazione trasparente dei provvedimenti di acquisto effettuati in regime di urgenza 4) richiesta di acquisizione CIG ad ufficio diverso rispetto a quello che pone in essere l'acquisto, con obbligo di indicazione di tutti gli elementi necessari alla relativa assunzione 5) evidenza nel provvedimento di acquisto di tutte le offerte presentate e, se conferita priorità ai tempi di consegna rispetto all'elemento economico, evidenza altresì delle diverse tempistiche proposte dai concorrenti.					

STRUTTURA	PROCESSO	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				
													Fasi per l'attuazione	Risultato atteso	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori
U.O. Attività Economiche e Approvvigionamento	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	CONTROLLI	U.O. ATTIVITA' ECONOMICHE E DI APPROVVIGIONAMENTO	Errata applicazione della normativa, della documentazione di gara e del contratto al fine di favorire un operatore economico	esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara scarso controllo, assenza di un piano dei controlli, discrezionalità nell'intervenire, disomogeneità delle valutazioni. Mancata applicazione di penali in caso di difformità o mancata esecuzione	Aziendale	1. Uso improprio o distorto della discrezionalità 2. Elusione della normativa vigente 3. accentramento funzioni ad un unico operatore	MEDIO	tutte	1. Uso improprio o distorto della discrezionalità 2. Elusione della normativa vigente 3. accentramento delle funzioni in capo ad un unico operatore	1) puntuale descrizione nel capitolato di gara delle attività prestazionali oggetto dell'appalto 2)Nomina del DEC 3)Predisposizione di check list volte ad individuare le prestazioni oggetto di verifica in particolare nell'esecuzione dei servizi. 4)segregazione delle funzioni 5) Procedura informatizzata per l'emissione e gestione degli ordini, nonché per la liquidazione delle fatture	tutte le misure indicate sono in attuazione	misure già in essere	tutte le misure indicate sono in attuazione	U.O. ATTIVITA' ECONOMICHE E DI APPROVVIGIONAMENTO	Presenza di iter specifico per i controlli	
		SUBAPPALTO			Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.	Aziendale		MEDIO									1)Norme di legge e regolamenti 2)Attenta esecuzione dei controlli imposti dalla norma ai fini dell'autorizzazione al subappalto 3)verifica da parte del DEC di eventuali soggetti non autorizzati che risultino effettuare parti del servizio appaltato. 4) presenza di cartelle condivise e di indirizzi mail di settore al fine di evitare che le informazioni sia ad appannaggio di un unico operatore
	MODIFICHE AL CONTRATTO ORIGINARIO	RINNOVI	U.O. ATTIVITA' ECONOMICHE E DI APPROVVIGIONAMENTO	Elusione normativa vigente al fine di agevolare un solo operatore economico	ricorso a rinnovi taciti o fuori dai presupposti previsti dalla normativa vigente	Aziendale	1. Elusione normativa vigente 2. Uso improprio distorto della discrezionalità 3. mancanza di trasparenza	MEDIO	tutte	1. Elusione normativa vigente 2. Uso improprio distorto della discrezionalità	1. obbligatoria indicazione nei bandi di gara o nella documentazione di gara dell'opzione di rinnovo e indicazione della base d'asta comprensiva dell'opzione di rinnovo 2. segregazione delle funzioni: assunzione del Codice CIG da parte di soggetto diverso rispetto all'istruttore con campo obbligatorio in relazione all'opzione di rinnovo 3. segregazione delle funzioni: verifica della documentazione di gara da parte di uffici diversi rispetto all'istruttore. 4. compilazione di formulari per la predisposizione dei bandi di gara e dei codici Cig con espressa indicazione di campi per l'opzione di rinnovo	tutte le misure indicate sono in attuazione	misure già in essere	tutte le misure indicate sono in attuazione	U.O. ATTIVITA' ECONOMICHE E DI APPROVVIGIONAMENTO	Rinnovi in assenza di espressa previsione negli atti di gara	
		PROROGHE			Elusione normativa vigente al fine di agevolare un solo operatore economico	Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore non contemplati nella documentazione di gara originaria senza motivazioni oggettive		Aziendale	MEDIO								tutte
ADESIONE GARE CENTRALIZZATE	ADESIONE GARE CRA E SUAR	U.O. ATTIVITA' ECONOMICHE E DI APPROVVIGIONAMENTO	Elusione normativa vigente al fine di agevolare un solo operatore economico	Acquisti al di fuori dell'aggiudicazione	Aziendale	1. Elusione normativa vigente 2. Uso improprio distorto della discrezionalità	MEDIO	tutte	Elusione normativa vigente al fine di agevolare un solo operatore economico	Richiesta relazione tecnica da parte dell'utilizzatore/richiedente volta all'individuazione delle motivazioni cliniche che rendono necessario l'eventuale acquisto fuori convenzione	tutte le misure indicate sono in attuazione	misure già in essere	tutte le misure indicate sono in attuazione	U.O. ATTIVITA' ECONOMICHE E DI APPROVVIGIONAMENTO	idonea e congrua relazione tecnica		
	ADESIONE GARE CONSIP			Mancata adesione gara CONSIP priva di motivazione			MEDIO									Motivazione congrua nel provvedimento di gara nel rispetto di quanto indicato dalle disposizioni di cui alla legge n. 296/2006;	
CONCESSIONI	CONCESSIONI	U.O. ATTIVITA' ECONOMICHE E DI APPROVVIGIONAMENTO	Elusione normativa vigente al fine di agevolare un solo operatore economico	Errata allocazione dei rischi	Aziendale	1. Elusione normativa vigente 2. Uso improprio distorto della discrezionalità	MEDIO	unica fase	Elusione normativa vigente al fine di agevolare un solo operatore economico	presenza di P.E.F. con dettagliata mappatura del rischio			tutte le misure indicate sono in attuazione	U.O. ATTIVITA' ECONOMICHE E DI APPROVVIGIONAMENTO	Assenza di varianti progettuali che comportino riduzione del rischio a carico del concessionario		