

Area di rischio	Descrizione dell' area di rischio	Processo	Fasi del processo / Attività	Strutture coinvolte nell'attività di mappatura e valutazione	Rischi identificati	Fattori abilitanti	Indicatori del livello di rischio	Livello di esposizione al rischio (giudizio sintetico)	Categoria misura adottata	Descrizione misura	Definizione dell' indicatore	Descrizione dell'indicatore e valore atteso	Tempistica di attuazione	Struttura responsabile dell'attuazione della misura (nella persona del proprio Direttore)
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>														
<b>CONTRATTI PUBBLICI</b>	Contratti per la fornitura di servizi, lavori o beni con qualunque modalità di affidamento	Programmazione	Predisposizione ed adozione della programmazione biennale di acquisizione di forniture e servizi e degli aggiornamenti annuali	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B   M   B   B   B   B   M	<b>BASSO</b>	Misure di regolamentazione	Definizione della programmazione e dei relativi aggiornamenti secondo tempi definiti. Condivisione di linee guida /istruzioni operative che definiscano modalità e tempistiche di redazione programmazione. Pubblicazione programmazione e aggiornamenti.	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Verifica diretta relativa alla pubblicazione del documento di programmazione per la verifica di anomalie quali: ritardata o mancata approvazione della programmazione, ingiustificato ricorso alle proroghe contrattuali, reiterato inserimento nella programmazione di oggetti di gara che non arrivano alla fase di affidamento.	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica
		Programmazione	Redazione e aggiornamento programma triennale lavori	Gestione Tecnico Patrimoniale	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B   B   M   B   B   B   M	<b>BASSO</b>	Misure di regolamentazione	Definizione della programmazione e dei relativi aggiornamenti secondo tempi definiti. Condivisione di linee guida /istruzioni operative che definiscano modalità e tempistiche di redazione programmazione. Pubblicazione programmazione e aggiornamenti.	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Verifica diretta relativa alla pubblicazione del documento di programmazione per la verifica di anomalie quali: ritardata o mancata approvazione della programmazione, ingiustificato ricorso alle proroghe contrattuali, reiterato inserimento nella programmazione di oggetti di gara che non arrivano alla fase di affidamento.	Entro 31/12/2024	Gestione Tecnico Patrimoniale
		Progettazione	Valutazione della richiesta di acquisto e verifica della sua presenza nella programmazione	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	Disattendere le previsioni della programmazione procedendo all'affidamento di appalti non programmati. Disattendere le previsioni della programmazione non procedendo all'attivazione ed all'affidamento di appalti previsti.	Posibilità di conflitto di interessi	B   M   B   M   M   M   B	<b>MEDIOBASSO</b>	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Controllo periodico dell'andamento della programmazione e pubblicazione degli stati di avanzamento della stessa. Individuazione ed applicazione di strumenti di controllo e monitoraggio. Definizione di modalità di autorizzazione delle richieste di acquisto fuori programmazione con inserimento delle motivazioni.	Adozione di previsioni specifiche su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'ASSI	Verifica di anomalie quali: numero elevato di procedure di affidamento non inserite nella programmazione attivate e/o concluse, elevato rapporto fra procedure programmate non attivate e procedure programmate	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica
	Progettazione	Verifica presenza di convenzioni dei soggetti aggregatori dell'avvenuto inserimento nella programmazione di questi ultimi dell'oggetto della richiesta d'acquisto	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	Non utilizzo delle convenzioni o del mercato elettronico al fine di favorire specifici fornitori	Mancanza di trasparenza	M   B   B   B   M   B   A	<b>MEDIO</b>	Misure di trasparenza	Monitoraggio periodico dei livelli di adesione alle convenzioni dei soggetti aggregatori. Motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale. Rispetto delle disposizioni di legge che impongono l'adesione a Convenzioni o il ricorso agli strumenti di società di mercato elettronico.	Pubblicazione, messa a disposizione di un atto/documento, adozione di comportamenti tesi a favorire la conoscenza	Evidenza misure in atto desunte dagli atti con apposita dicitura. Verifica di anomalie quali: non utilizzo di quote di fabbisogno comunicate e contrattualizzate, attivazione procedure di affidamento per oggetti sovrapposti a quelli di convenzioni dei soggetti aggregatori	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	
	Progettazione	Individuazione RUP	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	Nomina di Responsabile unico del procedimento (RUP) in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza.	Posibilità di conflitto di interessi	B   B   B   M   B   B   A	<b>MEDIOBASSO</b>	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Razione RUP, compatibilmente con le esigenze organizzative e le necessarie competenze richieste per massime procedure di affidamento e/o in base ai settori di acquisto. Dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse	Adozione di previsioni specifiche su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'ASSI	Verifica dell'utilizzo dei moduli relativi al conflitto di interesse. Presenza di ricorsi o contestazioni da parte di ditte relativamente a presenza di conflitto di interesse.	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	
	Progettazione	Svolgimento indagini di mercato superficiali o di avvisi esplorativi	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	Svolgimento di indagini di mercato superficiali o di avvisi esplorativi	Mancanza di trasparenza	B   B   B   B   B   B   B	<b>BASSO</b>	Misure di trasparenza	Adeguatezza di trasparenza delle procedure di indagine/sondaggio di mercato	Pubblicazione, messa a disposizione di un atto/documento, adozione di comportamenti tesi a favorire la conoscenza	Evidenza misure in atto finalizzate a rilevare anomalie quali: elevato numero di indagini di mercato che si concludono con l'indicazione di uno o pochi fornitori disponibili, non utilizzo avvisi esplorativi o uso limitato	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	
	Progettazione	Verifica esclusività/infrangibilità tramite avviso esplorativo, valutazione eventuali candidature e definizione della procedura per la soddisfazione di quel fabbisogno	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	Verifica esclusività/infrangibilità tramite avviso esplorativo, valutazione eventuali candidature e definizione della procedura per la soddisfazione di quel fabbisogno	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B   B   B   B   B   B   M	<b>BASSO</b>	Misure di regolamentazione	Regolamentazione della procedura attraverso le quali si procede all'acquisizione di beni/servizi di natura infrangibile o in regime di esclusività. Utilizzo di specifica modulistica finalizzata all'attestazione infrangibilità/esclusività dei prodotti/servizi con esplicitazione delle motivazioni a supporto	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Evidenza misure in atto finalizzate a rilevare anomalie quali l' eccessivo acquisto di beni dichiarati "infrangibili"	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	
	Progettazione	Individuazione dei componenti il gruppo tecnico incaricato di definire il capitolato tecnico	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	Individuazione componenti Gruppo tecnico in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza. Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi. Firma di note circa le procedure di gara ancora da pubblicare	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	B   B   B   M   B   B   A	<b>MEDIOBASSO</b>	Misure di rotazione	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali e di un impegno alla riservatezza. Rotazione dei componenti il gruppo tecnico nelle diverse edizioni dello stesso appalto o in gare ad oggetto analogo	Adozione di atti / provvedimenti e/o attività finalizzati a prevenire l'instaurarsi di prolungate posizioni di esclusività	Evidenza misure in atto finalizzate a rilevare anomalie quali la presenza ripetuta dello stesso componente nelle diverse edizioni dello stesso appalto o il gara ad oggetto analogo	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	
	Progettazione	Quantificazione dei fabbisogni di gara	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	Fabbisogni dichiarati non coincidenti con il reale consumo/utilizzo previsto al fine di lasciare libere quote di mercato da affidare a fornitori specifici	Posibilità di conflitto di interessi	B   B   B   B   B   B   B	<b>BASSO</b>	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Individuazione di referenti tecnici di gara responsabili della quantificazione dei fabbisogni. Definizione di una regolamentazione relativa alle modalità (flussi e tempi) di raccolta dei fabbisogni	Adozione di previsioni specifiche su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'ASSI	Evidenza misure in atto finalizzate a rilevare anomalie quali l'eccessivo numero di procedure per le quali si rende necessario provvedere all' integrazione dei fabbisogni	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	
	Progettazione	Scelta della procedura di aggiudicazione - Art. 50, d.lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria. In particolare fattispecie di cui al comma 1, per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 120 mila € affidamento diretto anche senza consultazione di più ODEE.	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	Scelta della procedura di aggiudicazione - Art. 50, d.lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria. In particolare fattispecie di cui al comma 1, per gli appalti di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 ODEE, ove esistenti.	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	M   M   B   B   B   M   M	<b>MEDIOBASSO</b>	Misure di regolamentazione	Inserimento nella Determina a contrarre/determina di indizione delle motivazioni in ordine alla scelta della procedura ed alla tipologia contrattuale. Applicazione del regolamento per i contratti sottoglia. Utilizzo delle piattaforme elettroniche (SINSE) per l'individuazione degli operatori da consultare. Previsione di specifici indicatori di anomalia quali: analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto, oppure analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorroni	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Evidenza misure in atto finalizzate a rilevare anomalie quali: elevato numero di procedure negoziate reiterate ed immotivato ricorso alla procedura negoziata per lo stesso oggetto di gara, frequenti "sfioramenti" dei contratti stipulati in esito a procedure sottoglia	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	
	Progettazione	Scelta della procedura di aggiudicazione - Art. 50, d.lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria. Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, ove esistenti.	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	Scelta della procedura di aggiudicazione - Art. 50, d.lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria. Per gli appalti - di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la soglia comunitaria - di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 ODEE, ove esistenti.	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B   M   B   M   M   B   M	<b>MEDIOBASSO</b>	Misure di regolamentazione	Inserimento nella Determina a contrarre/determina di indizione delle motivazioni in ordine alla scelta della procedura ed alla tipologia contrattuale. Applicazione del regolamento per i contratti sottoglia. Utilizzo delle piattaforme elettroniche (SINSE) per l'individuazione degli operatori da consultare. Previsione di specifici indicatori di anomalia quali: analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate, oppure analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Evidenza misure in atto finalizzate a rilevare anomalie quali: elevato numero di procedure negoziate reiterate ed immotivato ricorso alla procedura negoziata per lo stesso oggetto di gara, frequenti "sfioramenti" dei contratti stipulati in esito a procedure sottoglia	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	
	Progettazione	Scelta della procedura di aggiudicazione - Art. 76 d.lgs.2023 Appalti sopra soglia. Quando il bando o l'avviso o altro atto equivalente sia adottato dopo il 30 giugno 2023, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 76 del Codice.	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	Scelta della procedura di aggiudicazione - Art. 76 d.lgs.2023 Appalti sopra soglia. Quando il bando o l'avviso o altro atto equivalente sia adottato dopo il 30 giugno 2023, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 76 del Codice.	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	M   B   M   M   B   B   M	<b>MEDIOBASSO</b>	Misure di regolamentazione	Adozione di direttive generali interne con cui la SA fissa i criteri da seguire nell'affidamento di contratti sopra soglia mediante procedure negoziate senza bando (casi di ammissibilità, modalità di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate ecc.). Chiara e puntuale esplicitazione nella decisione a contrarre motivazioni che hanno indotto la SA a ricorrere alle procedure negoziate	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Evidenza misure in atto	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	
	Progettazione	Scelta della procedura di aggiudicazione - Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 in particolare per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila € e lavori di importo inferiore 120 mila € in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dal Codice	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	Scelta della procedura di aggiudicazione - Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 in particolare per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140 mila € e lavori di importo inferiore 120 mila € in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dal Codice	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B   B   B   M   B   M   M	<b>MEDIOBASSO</b>	Misure di regolamentazione	Previsione di specifici indicatori di anomalia quali: analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate, analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Evidenza misure in atto	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	
	Progettazione	Disciplina del subappalto - Art. 119, d.lgs. n. 36/2023. Entro l'adempimento con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	Disciplina del subappalto - Art. 119, d.lgs. n. 36/2023. Entro l'adempimento con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	M   B   M   M   M   B   M	<b>MEDIO</b>	Misure di regolamentazione	Sensibilizzazione dei soggetti componenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto. Analisi degli appalti rispetto a quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Evidenza misure in atto	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	
	Progettazione	Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	Predisposizione documentazione di gara con definizione criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione, item di valutazione qualità e definizione importo a base d'appalto	Posibilità di conflitto di interessi	M   M   B   B   M   M   M	<b>MEDIO</b>	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Adozione di criteri di valutazione della qualità di carattere oggettivo. Utilizzo della consultazione preliminare di mercato opportunamente pubblicizzata e regolamentata	Adozione di previsioni specifiche su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'ASSI	Evidenza misure in atto finalizzate all' utilizzo sistematico della consultazione preliminare di mercato	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	
Progettazione	Predisposizione documentazione richiesta offerta per acquisti diretti (non infrangibili) inferiori a €40.000	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	Predisposizione documentazione richiesta offerta per acquisti diretti (non infrangibili) inferiori a €40.000	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B   B   B   B   B   B   B	<b>BASSO</b>	Misure di regolamentazione	Regolamentazione delle modalità di ricorso agli acquisti diretti con rotazione dei fornitori. Utilizzo delle piattaforme elettroniche (SINSE) per l'individuazione degli operatori da consultare.	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Evidenza misure in atto finalizzate ad avere un numero elevato di operatori concorrenti	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica		
Selezione del contraente	Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'indizione della gara	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'indizione della gara	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B   B   B   B   B   B   M	<b>BASSO</b>	Misure di regolamentazione	Tempestività nella pubblicazione/trasmisione della comunicazione. Osservanza delle norme e delle linee guida. Indicazione nella comunicazione dei termini previsti per la pubblicazione.	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Evidenza misure in atto finalizzate a rilevare anomalie quali frequenti richieste di proroga dei termini di presentazione delle offerte	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica		
Selezione del contraente	Gestione chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroghe dei termini	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	Gestione chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroghe dei termini	Mancanza di trasparenza	B   B   M   B   M   B   B	<b>BASSO</b>	Misure di trasparenza	Accessibilità documentazione di gara e/o delle informazioni complementari mesa. Evidenza motivazioni a supporto concessione di proroghe nei termini presentazione offerte	Pubblicazione, messa a disposizione di un atto/documento, adozione di comportamenti tesi a favorire la conoscenza	Evidenza misure in atto finalizzate a garantire la trasparenza delle risposte ai quesiti, delle richieste di sopralluogo o della eventuale concessione di proroga dei termini	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica		
Selezione del contraente	Valutazione documentazione amministrativa	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	Valutazione documentazione amministrativa	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	M   M   B   M   B   B   M	<b>MEDIO</b>	Misure di regolamentazione	Check list controllo documenti bando. Verbalizzazione seduta di gara.	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Evidenza misure in atto finalizzate alla corretta e puntuale verifica della documentazione amministrativa fornita e della sua corrispondenza con quella prevista dal bando	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica		
Selezione del contraente	Nomina Commissione Giudicatrice	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	Nomina Commissione Giudicatrice	Posibilità di conflitto di interessi	M   B   M   B   B   M   M	<b>MEDIOBASSO</b>	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Composizione Commissione con figure tecniche e professionali diversificate per competenza e provenienza aziendale. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione di dichiarazioni in cui si attesta assenza interessi personali.	Adozione di previsioni specifiche su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'ASSI	Evidenza utilizzo dei moduli di dichiarazione assenza conflitto di interessi	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica		
Selezione del contraente	Valutazione tecnica offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	Valutazione tecnica offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	M   B   B   B   M   B   A	<b>MEDIO</b>	Misure di regolamentazione	Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione.	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Evidenza misure in atto finalizzate alla corretta e puntuale verifica della presenza di idonea motivazione a supporto dell' attribuzione dei punteggi	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica		

		Selezione del contraente	Verifica di anomalia delle offerte	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	Verifica strumentalmente finalizzata ad escludere offerte in realtà congrue o ad ammettere offerte in realtà non congrue o credibili. Assenza di adeguata motivazione sulla congruità o non congruità dell'offerta.	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B	B	M	B	B	B	B	A	MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Supporto ufficio stazione appaltante al RUP per la valutazione dell'offerta. Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che da dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta.	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Evidenza misure in atto finalizzate alla corretta e puntuale verifica della presenza di idonea motivazione a supporto della congruità o non congruità dell'offerta	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica
		Selezione del contraente	Publicationi e comunicazioni connesse all'adozione della aggiudicazione definitiva	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	Valazione regole a tutela della trasparenza e della pubblicità degli atti	Mancanza di trasparenza	B	B	M	B	B	B	B		BASSO	Misure di trasparenza	Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice	Rubbicazione, messa a disposizione di un atto/documento adozione di comportamenti tesi a favorire la trasparenza	Evidenza misure in atto finalizzate alla corretta e puntuale verifica dell'osservanza degli adempimenti e formalità di pubblicazione	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica
		Selezione del contraente	Annullamento della gara/ Revoca del bando	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	Assenza del provvedimento di revoca del bando al fine di assicurare pari condizioni a tutti i concorrenti e di evitare il ricorso a procedure di affidamento	Mancanza di trasparenza	B	B	M	B	B	B	B		BASSO	Misure di trasparenza	Chiara ed esauriente motivazione in ordine alla legittimità, opportunità, convenienza del provvedimento di revoca	Rubbicazione, messa a disposizione di un atto/documento adozione di comportamenti tesi a favorire la trasparenza	Numero bandi di gara revocati nell'anno	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica
		Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Stipula contratto/adesione convenzione e emissione ordinativo di fornitura	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	Involontario ritardo nella sottoscrizione del contratto, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliere da ogni vincolo o rinegoziare del contratto	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	M	B	B	B	M	B	B		MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Monitoraggio tempi di sottoscrizione dei contratti	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Numero contratti stipulati oltre 90 gg. Dopo l'aggiudicazione	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica
		Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Individuazione Direttore Esecuzione Contratto	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	Nomina DEC in rapporto di contiguità con impresa aggiudicatario o proprio dei regolari idonei e adeguati ad assicurare la tempestività e l'indipendenza	Possibilità di conflitto di interessi	B	M	B	B	B	M	M		MEDIOBASSO	Misure di discipline del conflitto di interessi	Regolamentazione della mobilità di individuazione DEC - DEL e collaboratori. Sottoscrizione da parte del DEC - DEL di dichiarazione che attesta l'assenza di interessi personali in relazione alla ditta affidataria dell'appalto. Formazione del DEC - DEL e collaboratori	Adozione di previsioni specifiche su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'ASST	Effettuazione di almeno un corso di aggiornamento sulle tematiche degli appalti	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica
		Esecuzione del contratto	Ammissione delle varianti	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	Assenza ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	M	M	B	M	M	M	B		MEDIO	Misure di regolamentazione	Regolamento delle prescrizioni del Codice Appalti relative alla redazione varianti. Varianti autorizzate con provvedimento dell'Azienda adeguatamente motivato	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Evidenza misure in atto finalizzate alla corretta e puntuale verifica dell'osservanza dei presupposti normativi per l'autorizzazione delle varianti	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica
		Esecuzione del contratto	Verifiche in corso di esecuzione del contratto	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o l'ingiustificato pagamento anticipato. Accettazione beni materiali non conformi al capitolato. Accettazione materiali non conformi nelle forniture di beni sanitari. Uso non giustificato di materiali fuori contratto	Attitudine a tollerare / favorire / adottare comportamenti corruttivi	B	M	B	M	B	B	A		MEDIO	Misure di segnalazione e protezione	Verifica periodica dei livelli di qualità attesi per gli appalti di servizi attraverso indicatori specifici. Applicazione di eventuali penali a seguito di non conformità riscontrate nell'esecuzione del contratto	Presenza o meno di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti	N casi di applicazione di penale nell'anno	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica
		Esecuzione del contratto	Gestione delle controversie. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B	B	B	B	B	B	B		BASSO	Misure di regolamentazione	Regolamento delle prescrizioni di legge riguardo l'applicazione dell'Accordo Quadro. Indicazioni nei documenti di gara del foro competente con esclusione del ricorso ad arbitrati.	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Evidenza misure in atto finalizzate alla corretta e puntuale verifica della presenza di idonea motivazione alla stipula dell'atto transattivo	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica
		Esecuzione del contratto	Effettuazione dei pagamenti in corso di esecuzione	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	Pagamenti indebiti	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	M	B	M	B	B	M	M		MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Evidenza approvazione statale di avanzamento lavori e stati avanzamento servizi tramite evidenza documentale. Applicazione della regolamentazione nazionale (MEF) regionale (Linee Guida N.6). Adozione procedura PAC.	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Con delibera n. 370 del 15/05/2020 il PAC è stato dato per completato e quindi formalmente in vigore. L'Azienda prosegue le attività in ordine all'affinimento della procedura aziendale nonché l'effettuazione delle attività di verifica sul livello di implementazione delle stesse tramite la Funzione di Internal Audit.	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica
		Rendicontazione del contratto	Procedimento di nomina del collaudatore e della commissione di collaudi	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	M	B	B	B	B	B	B		BASSO	Misure di rotazione	In caso di affidamento a personale interno, rotazione del personale. In caso di affidamento ad esterni, ricorso a professionisti diversi	Adozione di atti / provvedimenti e/o attività finalizzati a prevenire l'instaurarsi di prolungate posizioni di esclusività	Evidenza misure in atto finalizzate alla rotazione degli incarichi	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica
		Rendicontazione del contratto	Verifica della corretta esecuzione con rilascio del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. Rilascio del certificato di collaudo/leggiere esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e via dell'opera	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B	B	M	B	B	B	A		MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Verbali di collaudo conformi alla normativa. Sottoscrizione di dichiarazione conflitto d'interessi	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Evidenza misure in atto finalizzate alla corretta e puntuale verifica della presenza di idonea motivazione in ordine all'esito favorevole del collaudo	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica
<b>ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</b>	<b>Reclutamento e gestione del personale con rapporto di lavoro dipendente</b>	Programmazione aziendale fabbisogni risorse umane	Individuazione fabbisogno risorse umane	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Rappresentazione di esigenze di reclutamento allo scopo di agevolare precisi soggetti. Abuso nei processi di stabilizzazione per reclutamento di specifici candidati.	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B	B	M	B	B	M	B		BASSO	Misure di regolamentazione	Corrispondenza delle risorse del piano triennale dei fabbisogni agli altri documenti di programmazione aziendale (bilancio preventivo)	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Approvazione da parte della Regione del piano dei fabbisogni del personale	Entro 31/12/2024	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
		Acquisizione personale dipendente attraverso procedure concorsuali o selettive	Definizione del bando e dei requisiti di partecipazione e pubblicazione del bando	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Requisiti accesso personalizzati. Mancata o tardata pubblicazione	Mancanza di trasparenza	B	B	B	B	B	B	B		BASSO	Misure di trasparenza	Pubblicazione dei bandi in Gazzetta Ufficiale, BUR, sito aziendale (Amministrazione Trasparente) e registro nazionale nomenclatura servizi (sesto dei componenti. Presenza PCT alle operazioni di sorteggio. Pubblicazione degli atti di nomina della Commissione sul sito aziendale (Amministrazione Trasparente)	Rubbicazione, messa a disposizione di un atto/documento adozione di comportamenti tesi a favorire la trasparenza	100% degli atti pubblicati	Entro 31/12/2024	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
		Acquisizione personale dipendente attraverso procedure concorsuali o selettive	Nomina della commissione	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di specifici candidati	Possibilità di conflitto di interessi	B	M	B	M	B	M	M		MEDIOBASSO	Misure di discipline del conflitto di interessi	* Acquisizione dichiarazione formale ex DPR 445/2000, rilasciata dai componenti Commissione di concorso circa assenza di conflitti di interesse/incompatibilità	Adozione di previsioni specifiche su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'ASST	Evidenza utilizzo dei moduli di dichiarazione assenza conflitto di interessi. 100% dichiarazioni rilasciate.	Entro 31/12/2024	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
		Acquisizione personale dipendente attraverso procedure concorsuali o selettive	Attività della commissione: valutazione dei curricula, definizione delle prove, individuazione dei criteri di valutazione, svlgimento delle prove, formazione della graduatoria	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Compimento di irregolarità procedurali finalizzate al reclutamento di specifici candidati	Mancanza di trasparenza	M	M	B	M	B	M	M		MEDIO	Misure di trasparenza	Controllo di legittimità da parte del segretario, applicazione delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione (regola dell'anonimato nel caso della prova scritta e pratica; regolamentazione dei criteri di valutazione delle prove)	Rubbicazione, messa a disposizione di un atto/documento, adozione di comportamenti tesi a favorire la trasparenza	Evidenza misure in atto finalizzate alla corretta e puntuale verifica della presenza nei verbali della Commissione dei criteri di valutazione delle prove	Entro 31/12/2024	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
		Mobilità in entrata. Utilizzo graduatorie di altre Aziende	Attività valutativa e verifica possesso dei requisiti	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Procedure personalizzate allo scopo di agevolare precisi soggetti	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B	M	B	M	B	B	M		MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	* Acquisizione dichiarazione formale ex DPR 445/2000, rilasciata dai componenti Commissione circa assenza di conflitti di interesse/incompatibilità	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	100% atti provvisti di motivazione	Entro 31/12/2024	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
		Verifica dei requisiti di ammissione all'impiego. Provvedimento di assunzione. Tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali	Formazione, tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Attribuzione inquadramento giuridico - economico diverso da quanto previsto dal CCNL	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	M	B	B	M	B	B	B		BASSO	Misure di regolamentazione	Verifica della corretta applicazione della normativa e/o della regolamentazione di riferimento	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Evidenza misure in atto finalizzate alla corretta e puntuale verifica del corretto inquadramento giuridico - economico	Entro 31/12/2024	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
		Adempimenti relativi applicazione Istituti Contrattuali (CCNL)	Adempimenti relativi applicazione Istituti Contrattuali (CCNL)	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Errata applicazione istituti contrattuali	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B	B	B	M	B	B	M		BASSO	Misure di regolamentazione	Verifica della corretta applicazione della normativa e/o della regolamentazione di riferimento	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Evidenza misure in atto finalizzate alla corretta e puntuale verifica della corretta applicazione degli istituti contrattuali	Entro 31/12/2024	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
		Gestione istituti normativi (es. smart working, opzione passaggio rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo, mobilità interna, part-time...)	Gestione istituti normativi (es. smart working, opzione passaggio rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo, mobilità interna, part-time...)	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Errata applicazione istituti normativi	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B	B	B	B	B	B	B		BASSO	Misure di regolamentazione	Verifica della corretta applicazione della normativa e/o della regolamentazione di riferimento	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Evidenza misure in atto finalizzate alla corretta e puntuale verifica della corretta applicazione degli istituti normativi	Entro 31/12/2024	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
		Incarichi extra istituzionali	Autorizzazione incarichi extra istituzionali	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Svolgere incarichi in situazioni di conflitto di interesse	Possibilità di conflitto di interessi	M	B	M	B	B	M	M		MEDIOBASSO	Misure di discipline del conflitto di interessi	Preventiva comunicazione o richiesta di autorizzazione. Valutazione da parte della Commissione prevista dal regolamento aziendale. Valutazione del conflitto di interesse.	Adozione di previsioni specifiche su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'ASST	100% comunicazioni / richieste di autorizzazione controllate	Entro 31/12/2024	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
		Cessazione rapporto di lavoro	Cessazione rapporto di lavoro	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Errata applicazione istituti contrattuali	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	M	B	B	B	B	B	B		BASSO	Misure di regolamentazione	Verifica della corretta applicazione della normativa e/o della regolamentazione di riferimento	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Evidenza misure in atto finalizzate alla corretta e puntuale verifica della corretta applicazione degli istituti contrattuali	Entro 31/12/2024	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
		Inidoneità al lavoro	Inidoneità al lavoro	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Errata applicazione istituti contrattuali	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B	B	M	B	B	B	M		BASSO	Misure di regolamentazione	Verifica della corretta applicazione della normativa e/o della regolamentazione di riferimento	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Evidenza misure in atto finalizzate alla corretta e puntuale verifica della corretta applicazione degli istituti contrattuali	Entro 31/12/2024	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
		Gestione presenze e assenze e controllo timbrature	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B	M	M	B	B	M	B		MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Verifica della corretta applicazione della normativa e/o della regolamentazione di riferimento	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Al superamento di n. 6 timbrature mensili inserite manualmente invio comunicazione al Responsabile / Coordinatore per ulteriore convalida	Entro 31/12/2024	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
		Gestione trattamento economico del personale dipendente	Autorizzazione al pagamento/inserimento manuale o da file su cedolino	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B	M	M	B	B	M	M		MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Verifica della corretta applicazione della normativa e/o della regolamentazione di riferimento	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Effettuazione di n. 4 controlli a campione nell'anno sulla busta paga del personale abilitato ad inserire manualmente nel programma informatico le voci straordinarie	Entro 31/12/2024	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
		Gestione liquidazione personale con rapporto di lavoro autonomo di tipo occasionale e/o titolare di partita IVA	Autorizzazione al pagamento/inserimento manuale o da file su cedolino	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B	B	B	M	B	B	A		MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Controllo a campione incrociato tra l'operatore che gestisce la pratica e altro operatore facente parte dello stesso ufficio	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Controllo a campione sul 30% dei compensi del personale con contratto atipico	Entro 31/12/2024	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
		Trattamento economico membri Direzione Strategica, Collegio sindacale, OV	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B	B	B	B	B	B	B		BASSO	Misure di regolamentazione	Controllo a campione incrociato tra l'operatore che gestisce la pratica e altro operatore facente parte dello stesso ufficio	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Controllo a campione sui compensi di un componente della Direzione Strategica	Entro 31/12/2024	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
		Gestione rimborso spese varie e di missione	Autorizzazione al pagamento/inserimento manuale o da file su cedolino	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B	B	B	M	B	B	A		MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Verifica delle pezze giustificative a corredo delle singole richieste	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Controllo sul 100% delle richieste di rimborso autorizzate (verifica presenza documentazione in originale).	Entro 31/12/2024	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
		Gestione successioni ed eredi	Individuazione degli aventi diritto alla riscossione delle competenze erogatate successivamente alla data del decesso del dipendente	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Errata applicazione istituti contrattuali e normativi	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B	B	B	B	B	B	B		BASSO	Misure di regolamentazione	Controllo a campione incrociato tra l'operatore che gestisce la pratica e altro operatore facente parte dello stesso ufficio	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Controllo sul 100% dei casi	Entro 31/12/2024	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
		Gestione posizione previdenziale obbligatoria e integrativa	Corretta gestione del trattamento economico ai fini previdenziali	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Errata applicazione istituti contrattuali e normativi	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	M	B	M	B	B	M	M		MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Controllo a campione incrociato tra l'operatore che gestisce la pratica e altro operatore facente parte dello stesso ufficio	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Controllo a campione sul 5% delle pratiche previdenziali / anno	Entro 31/12/2024	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
		Relazioni Sindacali: Gestione relazioni sindacali	Gestione relazioni con le organizzazioni sindacali delle aree contrattuali del Servizio Sanitario Nazionale	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Favorire dipendenti tramite proposte di accordo	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	M	B	B	M	B	M	M		MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Verifica della corretta applicazione della normativa e/o della regolamentazione di riferimento	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Controllo a campione su 15 dipendenti a cui sono stati riconosciuti benefici economici / giuridici in applicazione del CCA	Entro 31/12/2024	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
<b>INCARICHI ENDMNE</b>	<b>Conferimento di incarichi di Direzione, reclutamento di personale con rapporto di lavoro autonomo, professionale o occasionale, autorizzazione allo svlgimento di incarichi extra lavorativi.</b>	Attribuzione incarico. Ricompimento conferimento incarico dirigenziale. Attribuzione inquadramento economico	Attribuzione incarico. Ricompimento conferimento incarico di funzione. Attribuzione inquadramento economico	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Favorire un dipendente nell'attribuzione dell'incarico	Mancanza di trasparenza	B	B	M	B	B	B	A		MEDIOBASSO	Misure di trasparenza	Verifica della corretta applicazione della normativa e/o della regolamentazione di riferimento	Rubbicazione, messa a disposizione di un atto/documento adozione di comportamenti tesi a favorire la trasparenza	Pubblicazione sul sito aziendale del 100% degli atti di indizione e conferimento nel rispetto della normativa vigente	Entro 31/12/2024	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
		Attribuzione incarico. Ricompimento conferimento incarico di funzione. Attribuzione inquadramento economico	Attribuzione incarico. Ricompimento conferimento incarico di funzione. Attribuzione inquadramento economico	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Favorire un dipendente nell'attribuzione dell'incarico	Mancanza di trasparenza	B	M	M	B	B	M	B		MEDIOBASSO	Misure di trasparenza	Verifica della corretta applicazione della normativa e/o della regolamentazione di riferimento	Rubbicazione, messa a disposizione di un atto/documento adozione di comportamenti tesi a favorire la trasparenza	Pubblicazione sul sito aziendale del 100% degli atti di indizione e conferimento nel rispetto della normativa vigente	Entro 31/12/2024	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
		Attività della commissione: valutazione dei curricula, definizione delle prove, individuazione dei criteri di valutazione, svlgimento delle prove, formazione della graduatoria	Compimento di irregolarità procedurali finalizzate al reclutamento di specifici candidati	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Compimento di irregolarità procedurali finalizzate al reclutamento di specifici candidati	Mancanza di trasparenza	M	B	M	B	B	B	A		MEDIO	Misure di trasparenza	Dichiarazione del Direttore della Struttura in ordine ai requisiti qualitativi. Costituzione del bando e sua pubblicazione con indicazione del progetto. Svlgimento di procedura comparativa di selezione. Acquisizione di dichiarazione formale inesistenza conflitti di interesse/incompatibilità dei componenti la commissione.	Rubbicazione, messa a disposizione di un atto/documento adozione di comportamenti tesi a favorire la trasparenza	Pubblicazione sul sito aziendale, ad operazioni concluse, dell'esito della procedura di selezione nel rispetto della normativa vigente	Entro 31/12/2024	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
		Affidamento di incarichi di docenza a soggetti interni e/o esterni	Affidamento di incarico per favorire singoli docenti	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Affidamento di incarico per favorire singoli docenti	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B	M	B	M	B	M	M		MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità degli incarichi conferiti. Comprensiva esperienza professionale nell'area formativa interessata. Passaggio di elevata e riconosciuta competenza professionale	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Evidenza misure in atto finalizzate alla corretta e puntuale verifica della corretta applicazione del regolamento aziendale	Entro 31/12/2024	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
		Scelta del contraente / fornitore esterno per i servizi di formazione	Scelta del contraente / fornitore esterno per i servizi di formazione	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Mercato rispetto delle procedure, regolamenti aziendali e la normativa inerente l'acquisto di beni e servizi	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	M	B	M	B	B	M	M		MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Applicazione della normativa / regolamentazione approvata in materia di approvigionamento di beni e servizi	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Evidenza misure in atto finalizzate alla corretta e puntuale verifica della corretta applicazione del regolamento aziendale	Entro 31/12/2024	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
<b>GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	<b>Gestione del bilancio (ciclo attivo e passivo) e del patrimonio mobiliare ed immobiliare</b>	Adozione del Bilancio Consuntivo	Indotteranza ai principi contabili (neutralità, unità, universalità, integrità, veridicità, congruità, prudenza, coerenza, imparzialità, pubblicità ecc) per il perseguimento di interessi diversi	Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	M	B	B	M	B	M	M		MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Conclusione del percorso attuativo della certificabilità dei bilanci come da indicazione di Regione Lombardia. Adozione di procedure e direttive che disciplinano la gestione del bilancio nelle sue fasi, il raccordo tra la contabilità aziendale e i progetti di bilancio, la redazione del bilancio	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Con delibera n. 370 del 15/05/2020 il PAC è stato dato per completato e quindi formalmente in vigore. L'Azienda prosegue le attività in ordine all'affinimento della procedura aziendale nonché l'effettuazione delle attività di verifica sul livello di implementazione delle stesse tramite la Funzione di Internal Audit.	Entro 31/12/2024	Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità





		Controlli amministrativi di conformità al Regolamento aziendale per l'Attività Libero Professionale Intraumaria	Mancato rispetto delle regole di natura amministrativa di cui al regolamento aziendale in materia Libero Professione	Area Accoglienza e CUP, Direzioni Mediche di Presidio, Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, Budget e Controllo Strategico, Sistemi Informativi, Riusi, RUA Temp. d'Attesa	Svolgimento attività LPI in orario di servizio o comunque al di fuori degli orari autorizzati. Mancato utilizzo della libreria causalistica. Attività eseguita in presenza di limitazioni o divieti (ferie, malattia, ecc.). Mancato rispetto del rapporto tra i volumi di attività nei in regime di LPI e in regime istituzionale.	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B   M   M   B   B   B   A	MEDIO	Misure di regolamentazione	Realizzazione di audit interni da condursi in accordo e collaborazione tra le Strutture coinvolte. L'audit dovrà comprendere il controllo, su un significativo campione di prestazioni, dei volumi di attività, dei giorni ed orari di svolgimento dell'attività stessa, del corretto utilizzo della libreria "causalistica", del rispetto di eventuali divieti o limitazioni, della regolare prenotazione e fatturazione della prestazione.	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Realizzazione dell' audit su almeno una Struttura per ciascun presidio attea	Entro 31/12/2024	Tutti i Responsabili di Struttura coinvolti nell' attività
TEMPI DI ATTESA	Respetto dei tempi di attesa per l' erogazione di prestazioni sanitarie	Gestione delle liste di attesa delle prestazioni ambulatoriali.	La gestione delle prenotazioni è garantita da apposito software che oltre a garantire trasparenza permette di tracciare le prestazioni effettuate. Prenotazione su agende informatiche e centralizzate a CUP aziendale.	RUA/Aziendale	Scombinato liste, ossia abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie a fine di agevolare particolari soggetti, sia esterni che interni (esempio inserimento in cima ad una lista d'attesa). Gestione delle liste di attesa in maniera non trasparente e verificabile.	Mancanza di trasparenza	B   A   M   B   B   M   B	MEDIO	Misure di trasparenza	Organizzazione delle agende di offerta con separazione in primi accessi e accessi successivi con suddivisione delle classi di priorità. È stata istituita a livello aziendale la figura del RUA - Responsabile Unico Aziendale che collabora con tutto il risorse professionali dell'Azienda per attivare un monitoraggio continuo dei dati e per sviluppare tutte le azioni correttive che si rendono necessarie, pagine internet aziendali con diffusione delle modalità di prenotazione, disdetta e rimodulazione dell'offerta.	Pubblicazione, messa a disposizione di un atto/documento, addizione di comportamenti tesi a favorire la conoscenza	Pubblicazione mensile in Amministrazione Trasparente del report dei tempi di attesa	Entro 31/12/2024	RUA/Aziendale
FARMACELTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE	Gestione del farmaco e dei dispositivi medici.	Acquisto di farmaci o dispositivi medici	Programmazione, Analisi dei fabbisogni	Gestione Acquisti; Farmacia	Assenza di programmazione o inadeguata stima dei fabbisogni e dei costi (non rispetto dei principi di efficienza/efficacia/ economicità ma volontà di premiare interessi privati)	Mancanza di trasparenza	B   B   B   B   B   B   B	BASSO	Misure di trasparenza	Mitigazione dei consumi storici. Dialogo con Centri utilizzatori. Confronto tra unità operative omogenee.	Pubblicazione, messa a disposizione di un atto/documento, addizione di comportamenti tesi a favorire la conoscenza	Elaborazione del 100% dei dati di storico, estratti dai software gestionale, relativi alla ricognizione richiesta	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti; Farmacia
			Partecipazione alla fase istruttorie precedente all' acquisizione	Gestione Acquisti; Farmacia	Falso dichiarazioni di esclusività, inserimento di prodotti fra quelli necessari e imprescindibili. Indirizzamento della richiesta a favore di un preciso fornitore.	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B   B   B   B   B   B   M	BASSO	Misure di regolamentazione	In caso di acquisizione di farmaci infungibili ed esclusivi le indicazioni cliniche e di utilizzo sono quelle previste dall'autorità nazionale (AIFA). Stesura schede di HFA per tutte le richieste per cui è necessaria la valutazione di infungibilità.	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Corretta esecuzione della valutazione dell'infungibilità eseguita sul 100% delle richieste con valore compreso tra 10.000 e 40.000 Euro	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti; Farmacia
			Partecipazione alla fase istruttorie precedente all' acquisizione	Gestione Acquisti; Farmacia	Selezione del fornitore influenzata da interessi esterni all'Azienda per inserimento in PFD di nuovi farmaci	Posibilità di conflitto di interessi	B   B   B   M   B   B   A	MEDIOBASSO	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Analisi di appropriatezza secondo indicazioni AIFA e di evidenza da letteratura scientifica	Adozione di previsioni specifiche su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'ASSI	Evidenza scritta dell' effettuazione dell' analisi di appropriatezza	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti; Farmacia
Stoccaggio	Ricezione	Farmacia	Omettere di rilevare inadempienze e attestare false regolarità	Attitudine a tollerare / favorire / adottare comportamenti corruttivi	B   B   B   B   B   B   B	BASSO	Misure di segnalazione e protezione	Gestione informatizzata tramite software aziendale con vari livelli di abilitazione per l'operatore che accede tramite login e password personali. Adottazione di inventari periodici.	Presenza o meno di azioni particolari per agevolare sensibilizzare, garantire i segnalati	Entro 31/12/2024	Farmacia			
Stoccaggio	Carico a magazzino	Farmacia	Omettere di rilevare inadempienze e attestare false regolarità	Attitudine a tollerare / favorire / adottare comportamenti corruttivi	B   B   B   M   B   B   A	MEDIOBASSO	Misure di segnalazione e protezione	Gestione informatizzata tramite software aziendale con vari livelli di abilitazione per l'operatore che accede tramite login e password personali. Adottazione di inventari periodici.	Presenza o meno di azioni particolari per agevolare sensibilizzare, garantire i segnalati	Entro 31/12/2024	Farmacia			
Stoccaggio	Carico a magazzino	Farmacia	Caricare nell'applicativo una quantità inferiore al ricevuto	Attitudine a tollerare / favorire / adottare comportamenti corruttivi	B   B   B   M   B   B   A	MEDIOBASSO	Misure di segnalazione e protezione	Gestione informatizzata tramite software aziendale con vari livelli di abilitazione per l'operatore che accede tramite login e password personali. Adottazione di inventari periodici.	Presenza o meno di azioni particolari per agevolare sensibilizzare, garantire i segnalati	Entro 31/12/2024	Farmacia			
Stoccaggio	Conservazione dei beni presso i magazzini di livello	Farmacia	Settrare beni aziendali o di ordine volontariamente il deterioramento per favorire un nuovo approvvigionamento e ottenere compensi, regali e altre utilità.	Attitudine a tollerare / favorire / adottare comportamenti corruttivi	B   B   B   B   B   B   B	BASSO	Misure di segnalazione e protezione	L'accesso alle aree di stoccaggio è limitato al personale autorizzato che garantisce la sorveglianza nel rispetto della normativa, alcuni farmaci sono stoccati in locali/armadi chiusi a chiave, tutte le operazioni di stoccaggio sono tracciate.	Presenza o meno di azioni particolari per agevolare sensibilizzare, garantire i segnalati	Entro 31/12/2024	Farmacia			
Distribuzione (movimentazione dei beni)		Farmacia	Decremento artificioso delle richieste per appropriarsi della parte in eccedenza.	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	M   B   M   B   B   M   M	MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Il materiale farmaceutico sanitario è sempre accompagnato da documenti di consegna, che consentono al ricevente di verificare la congruità quali-quantitativa tra richiesta/ricevuto. In caso di incongruenze viene segnalata la non conformità.	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Entro 31/12/2024	Farmacia			
RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Attività di ricerca e di sperimentazione clinica e relative sponsorizzazioni	Rifiancizzazione	Progettazione e fattibilità studio clinico No Profit / Profit	Farmacia	Condizionamento dei risultati della ricerca, prevalenza interesse personale dello sperimentatore, finanziamenti diretti allo sperimentatore.	Posibilità di conflitto di interessi	B   B   B   M   M   B   A	MEDIO	Misure di disciplina del conflitto di interessi	Applicazione di procedure e del regolamento aziendale. Adozione modelli di convenzione AIFA.	Adozione di previsioni specifiche su casi particolari di conflitto di interessi tipiche dell'attività dell'ASSI	Respetto dei regolamenti, procedure e modelli	Entro 31/12/2024	Farmacia
			Valutazione etica dello studio clinico	Affari Generali e Legali	Favorire l'esito sulla base di ricompense e sollecitazioni	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B   B   B   B   B   B   B	BASSO	Misure di regolamentazione	Mitigazione da parte del Comitato Etico provinciale, composto da professionisti indipendenti, dotati di alta professionalità ed interdisciplinarietà.	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	100 di pratiche di studio presentate in valutazione al Comitato Etico provinciale.	Entro 31/12/2024	Affari Generali e Legali
			Avvio sperimentazioni cliniche	Affari Generali e Legali	Favorire l'avvio della sperimentazione sulla base di ricompense e sollecitazioni	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	M   B   M   B   B   M   M	MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Attività disciplinata da procedure e del regolamento aziendale. Necessità di ottenere l' autorizzazione (delibera) della Direzione Aziendale.	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Respetto dei regolamenti, procedure e modelli	Entro 31/12/2024	Affari Generali e Legali
			Rendicontazione	Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità	Favorire l'emissione non corretta sulla base di ricompense e sollecitazioni	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	M   B   B   B   M   B   M	MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Applicazione del regolamento, delle procedure aziendali di certificazione del bilancio e della convenzione studio-specifica.	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Respetto dei regolamenti, procedure e modelli	Entro 31/12/2024	Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità
ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	Gestione della salma del degente deceduto e rapporti con le Imprese di pompe funebri	Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie	Decesso del paziente ricoverato	Direzioni Mediche di Presidio	Segnalazione in anticipo di un decesso su una specifica impresa di pompe funebri in cambio di una quota sugli utili. Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle Camere Mortuarie e/o ai Report, degli estremi di una specifica impresa di pompe funebri. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B   B   M   B   B   B   A	MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Le Direzioni Mediche Ospedaliere vigilano sulla frequenza degli accessi agli obitai degli ospedali da parte delle imprese di onoranze funebri. Documento Qualità AR09_P16_P01_M034	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Produzione di reportistica semestrale riportante il n. servizi affidati a ciascuna impresa	Entro 31/12/2024	Direzioni Mediche di Presidio
RISCHI CONNESSI ALL' ATTUAZIONE DEI PROGETTI DEL PNRR	Nome del d.l. n. 77 del 2021 convertito in L. n. 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR	Progettazione	Art. 48 co. 3, d.l. n. 77/2021 Per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono attribuire il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti.	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	1. Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del dlgs n. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante; 2. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte dell'Azienda assorbita all'incapocità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi; 3. Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico; 4. Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza.	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B   B   B   M   B   M   A	MEDIO	Misure di regolamentazione	Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la SA a ricorrere alla procedura negoziata senza bando. Nel caso di ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, per cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati, il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma appoggiato ad un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi. Nel caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici vanno puntualmente esplicitate le condizioni/motivazioni dell'assenza.	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Motivazione esplicita del 100% dei provvedimenti. Produzione di report contenente i dati richiesti	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica
			Art. 48, co. 4, d.l. n. 77/2021 - Per gli affidamenti PNRR Pn-C è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrazioni strategiche (art. 125 dlgs n. 104/2016), le quali - fatte salve le ipotesi di cui agli artt. 121 e 123 del citato decreto - limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente.	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	Passibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti cospicui al soggetto non aggiudicatario.	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B   M   M   M   M   M   B	MEDIO	Misure di regolamentazione	A seguito di contenzioso, ricognizione da parte dell'ufficio gare - nell'arco di due anni - sia degli CE che hanno avuto la "conservazione dei contratti" sia di quelli per i quali è stato concesso il risarcimento ai sensi dell'art. 125 dlgs n. 104/2016. Ob al fine di verificare la ricorrenza dei medesimi CE, indice di un possibile accordo collusivo fra gli stessi.	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Produzione di report contenente i dati richiesti. Avvenuta pubblicazione dei dati	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica
		Esecuzione del contratto	Art. 50, co. 2, d.l. n. 77/2021 - Intervento sostitutivo Conferisce un potere di intervento diretto e semplificato all'organo titolare del potere sostitutivo mediante applicazione di termini dimezzati rispetto agli originari, qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consulente Tecnico, nonché altri termini anche ero-procedimentali. In tali casi, il responsabile o l'unità organizzativa titolare del potere sostitutivo, d'ufficio o su richiesta, esercita tale potere entro un termine pari alla metà di quello previsto per la conclusione del procedimento. Questo al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per l'attuazione del PNRR e Pn-C nonché dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei.	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	1. Mancato attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2 co.9-bis, L. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e Pn-C dei programmi cofinanziati con fondi strutturali europei al fine di favorire interessi particolari; 2. Nmina come titolari del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi; 3. Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici.	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	M   B   M   B   B   M   M	MEDIO	Misure di regolamentazione	1. Pubblicare, ai sensi dell'art. 35, lett. n) del dlgs n. 33/2013, sul sito istituzionale dell'Azienda il nominativo i riferimenti del titolare del potere sostitutivo, tenuto ad attivarsi qualora decorrano inutilmente i termini per la stipula, la consegna lavori, la costituzione del Collegio Consulente Tecnico, nonché altri termini anche endoprocedimentali; 2. Fir dichiarazione al soggetto titolare del potere sostitutivo, per la procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento, le eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del dlgs n. 50/2016; 3. Verificare e valutare le dichiarazioni rese dal titolare del potere sostitutivo a cura del competente soggetto individuato dall'amministrazione	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Produzione di report contenente i dati richiesti. Avvenuta pubblicazione dei dati	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica
		Esecuzione del contratto	Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021 - Premio di accelerazione-Eprevisito che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per le applicazioni delle penali. Eprevisato anche una deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardo adempimento.	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	1. Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza dei verificarsi delle circostanze previste dalle norme; 2. Accelerazione dei lavori da parte dell'appaltatore comportante una esenzione dei lavori "non a regola d'arte"; al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto; 3. Accordi fraudolenti del RUP del Direttore dei Lavori con l'appaltatore per attestare la conclusione di lavori ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione.	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	M   B   B   B   M   B   A	MEDIO	Misure di regolamentazione	1. Comunicare tempestivamente da parte dei soggetti deputati alla gestione del contratto (RUP, Direttore dei Lavori, Direttore dell'Esecuzione del Contratto) il ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio di accelerazione al fine di consentire le eventuali verifiche del RFO; 2. Verificare che vi sia rispondenza tra le tempistiche di avanzamento previste dalle norme e dal contratto, al fine accertare la dovutezza del premio di accelerazione, se richiesto.	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Comunicazione e verifica sul 100% di casi	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica
		Esecuzione del contratto	Art. 53, d.l. n. 77/2021: In applicazione della norma in oggetto, le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alle soglie LE per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la regola desueta tecnologia delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	1. Improprio ricorso alla procedura negoziata per favorire determinati operatori economici, soprattutto per gli appalti sopra soglia aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici; 2. Corrente programmazione pluriennale degli acquisti che determina la necessità di ricorrere a procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, al fine di guadagnare tempo; 3. Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e ricorso la regola desueta tecnologia delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B   B   M   B   B   M   A	MEDIO	Misure di regolamentazione	Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la SA a ricorrere alla procedura negoziata, anche per importi superiori alle soglie LE per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici. Tracciare gli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e/o aggiudicati e verificare la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori economici in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare.	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Motivazione esplicita del 100% dei provvedimenti	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica

SITUAZIONI EMERGENZIALI	Gestione delle nuove opportunità criminali generate dalle misure di rilancio dell' economia	Art. 1, d.l. n. 74/2020 come modificato dal d.l. n. 77/2021 - Appalti sotto soglia - Affidamento diretto		Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	Ridurre i tempi procedurali per avvantaggiare una specifica Azienda	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B	B	M	M	M	B	M	B		MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Previsione di specifici indicatori di anomalia: 1) tracciamento di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate; 2) tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti;	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Verifica su 100% degli affidamenti diretti	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica
		Art. 1, d.l. n. 74/2020 come modificato dal d.l. n. 77/2021 - Appalti sotto soglia - Procedura negoziata ex art. 63 del Codice degli Appalti per gli appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila € e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro		Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	Resilibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma.	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B	M	B	M	B	B	A		MEDIO	Misure di regolamentazione	Previsione di specifici indicatori di anomalia: 1) tracciamento di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate; 2) tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari;	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Verifica su 100% degli affidamenti diretti	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	
		Art. 2, co. 3, d.l. n. 74/2020 come modificato dal d.l. n. 77/2021 - Appalti sopra soglia - Utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 63 del Codice previa pubblicazione dell'avviso di indicazione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto del criterio di rotazione e nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinate dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.		Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	Resilibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma.	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B	B	M	B	M	B	M		MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Previsione di specifici indicatori di anomalia: 1) tracciamento di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate; 2) tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari;	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Verifica su 100% degli affidamenti diretti	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	
		Art. 2, co. 3, d.l. n. 74/2020 come modificato dal d.l. n. 77/2021 - Appalti sopra soglia - Utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 63 del Codice previa pubblicazione dell'avviso di indicazione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto del criterio di rotazione e nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinate dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.		Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	M	B	M	B	M	B	M		MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Procedure contrattuali aperte e trasparenti (ad es. ricorso ad ARA/trasparenza, pubblicazione in Amministrazione Trasparente sezione "Interventi straordinari e di emergenza" degli acquisti effettuati in urgenza a causa della situazione di emergenza. Pubblicazione dei nominativi degli operatori economici consultati dalla stazione appaltante in esito alla procedura.	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Pubblicazione dei nominativi di tutti gli operatori economici consultati	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	
		Assunzioni straordinarie di personale	Art. 2, co. 3, d.l. n. 74/2020 come modificato dal d.l. n. 77/2021 - Appalti sopra soglia - Utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 63 del Codice previa pubblicazione dell'avviso di indicazione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto del criterio di rotazione e nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinate dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.	Reclutamento straordinario di personale sanitario, con contratti di lavoro a tempo determinato, incarichi libero professionali, ricorso ad agenzie interinali oltre a reclutamento di personale in quiescenza già appartenente ai ruoli del SSR	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Favore verso determinati candidati	Mancanza di trasparenza	B	B	B	B	B	B	M		BASSO	Misure di trasparenza	Trasparenza - Pubblicazione provvedimenti	Pubblicazione, messa a disposizione di un atto/documento, adozione di comportamenti tesi a favorire la conoscenza	Pubblicazione del 100% dei provvedimenti di reclutamento del personale	Entro 31/12/2024	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane
	Gestione dello smart working			Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Abuso dello Smart Working	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B	B	B	M	B	M			MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Applicazione provvedimenti ministeriali per semplificare l'accesso allo Smart Working e diffondere l'utilizzo nella PA. Regolamento per la sperimentazione dello Smart Working come modalità di lavoro flessibile, finalizzata alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del personale dipendente.	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Previsione nell' ambito del PIAO 2024/2026 di specifica regolamentazione del lavoro agile	Entro 31/12/2024	Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	
	Accettazione e rendicontazione donazioni legate all' emergenza		Accettazione della proposta, verifica della completezza della documentazione, verifica della capacità di donare del soggetto proponente e della sussistenza delle altre condizioni per l'accettazione della proposta	Affari Generali e Legali	Barginezza di liberalità da parte di privati col fine di assicurarne finalità diverse da quelle ufficiali; mancanza di trasparenza circa le modalità di utilizzo del beneficio; denaro rinviato; Ommissione o ritardo al fine di eludere i principi di trasparenza e la tracciabilità dei flussi	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B	M	B	B	M	B	M		MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	applicabilità e compatibilità della donazione con l'interesse pubblico e con la missione la programmazione aziendale e l'assenza di conflitti di interesse da parte del donante (ad es. donazioni da soggetti coinvolti in procedimenti di gara, anche indirettamente); sostenibilità degli eventuali oneri gestionali e organizzativi che derivano a carico dell'Azienda Sanitaria; previsione di un conto corrente dedicato e obbligo di bonifico per le donazioni di somme di denaro; rilascio di una dichiarazione da parte del donante, in cui si attesta la modalità della donazione in relazione alla consistenza del proprio patrimonio e/o verifica dell'entità del modulo valore in relazione all'entità del patrimonio netto del donante (nella maggior parte dei casi trattati da Azienda con obbligo di pubblicità del proprio bilancio); costituzione di un fondo comune di destinare a interventi e iniziative di interesse istituzionale, da alimentare con una percentuale delle donazioni indiritte.	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Regolamento per la disciplina delle donazioni. Pubblicazione provvedimenti di accettazione donazioni e rendicontazione in Amministrazione Trasparente sezione "Interventi straordinari e di emergenza"	Entro 31/12/2024	Affari Generali e Legali	
ANTIRICICLAGGIO	Corretta applicazione della normativa anticiclaggio	Procedure di affidamento	Verifica variazione ragione sociale	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	fiduciarità o amministrazione in capo a soggetti che agiscono per conto terzi (prestanome) e/o sottoposti a procedimenti penali	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	B	B	B	M	B	B	A		MEDIOBASSO	Misure di controllo	Verifica della certificazione antimafia, del casellario, giudiziario e dei carichi pendenti	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	Verifica del 100% dei casi dubbi ed invio segnalazione a UF	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	
		Procedure di affidamento	Preso atto cessioni rami azienda	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	Partecipazione a gara da società che ha affittato ramo di azienda di altra società esclusa da precedente gara per reato di tipo economico	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	B	B	B	B	B	B			BASSO	Misure di controllo	Verifica corrispondenza ragione sociale con attività svolta e verifica casellario	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	Verifica del 100% dei casi dubbi ed invio segnalazione a UF	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	
		Procedure di affidamento	Accettazione e verifica polizze fidjussorie		Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	Presentazione di garanzie personali rilasciate da soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati ad attività di prestazione di garanzie e pertanto privi di requisiti	Assenza di misure di trattamento del rischio e/o controlli	B	B	B	B	B	M			BASSO	Misure di controllo	Richiesta informazioni ad Agenzia Entrate, CQA	Numero di controlli effettuati (su un certo denominatore, in percentuale, in assoluto, in un determinato periodo di tempo, ecc.)	Verifica del 100% dei casi dubbi ed invio segnalazione a UF	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica
		Procedure di affidamento	Subappalto		Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica	Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge	Indeguatezza o assenza di regolamenti, procedure, documenti, istruzioni	B	B	B	M	B	B	A		MEDIOBASSO	Misure di regolamentazione	Esame della visura camerale e valutazione se l'oggetto del subappalto è attinente con l'oggetto sociale indicato in visura e con l'organizzazione di impresa (numero dipendenti, attrezzature, polizza assicurativa)	Verifica adozione di un determinato regolamento /procedura /documento /istruzione	Il 100% dei contratti subappaltati deve essere autorizzato e depositato, nonché verificato nella quota subappaltata e nella documentazione	Entro 31/12/2024	Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Logistica

LEGENDA INDICATORI DEL LIVELLO DI RISCHIO:						
<b>1 - Grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti.</b> Descrizione: L'attività è discrezionale quando la normativa lascia un margine di apprezzamento in ordine ad uno o più degli elementi che connotano l'attività stessa, quali ad esempio se eseguirla, il momento più idoneo per eseguirla ed il mezzo con cui realizzarla; l'indicatore esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite.	<b>2 - Modalità di attuazione.</b> Descrizione: Indica se le modalità attuative sono adeguatamente definite da norme di legge o regolamentari e/o se il sistema normativo risulta stabile, adeguato e applicabile. Misura la coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	<b>3 - Livello di interesse esterno.</b> Descrizione: Misura l'incremento del rischio derivante dalla presenza di interessi, non necessariamente economici, e/o di benefici per i destinatari del processo.	<b>4 - Presenza di eventi sentinella.</b> Descrizione: riguarda la presenza o meno di procedimenti giudiziari, eventi, segnalazioni, per fatti/atti corruttivi inerenti il processo in esame. Se l'attività/processo interessato è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato, il rischio aumenta poiché quella attività/processo ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi.	<b>5 - Presenza di un sistema strutturato di controlli.</b> Descrizione: L'adozione di un maggior numero di controlli e una maggiore frequenza degli stessi determina una diminuzione del rischio. Indica se l'attività/processo è già presidata da strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi sia interni (Collegio Sindacale, OIV, Internal Audit, ...) che esterni (Regione,...)	<b>6 - Grado di concentrazione del potere decisionale</b> Descrizione: Il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di incarichi e/o poteri decisionali o istruttori può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri, determinati dalla volontà del dirigente stesso.	<b>7 - Grado di trasparenza del processo</b> Descrizione: Ogni fase del processo deve generalmente essere controllabile, verificabile e accessibile, a tutela dell'imparzialità dell'azione della PA. L'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio corruttivo.