

Mappatura Attività e Fasi					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					Trattamento del Rischio						
Area	Descrizione Processo	Descrizione fase	descrizione attività / azioni	Responsabile Attività /Azioni	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (eventi a rischio)	Anomalie Significative	Impatto	probabilità'	Risultato (Impatto X probabilità')	Misure specifiche	Tipologia delle Misure Specifiche	Fasi e tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio / attuazione	Valore Target	Responsabile dell'attuazione	
		Progettazione della gara sulla scorta degli acquisti programmati	Stesura atti di gara di natura tecnica (relazione tecnico estimativa, capitolato tecnico e questionario tecnico) volti a definire le esigenze e le caratteristiche tecniche del bene	UOC ICT / UOC Fisica Medica/ UOC Farmacia/ UOC Servizio Informatico	1) Errori / distorsioni nella descrizione del bene; 2) Frammentazione dei lotti ; 3) Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possano avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero; 4) Insufficiente stima del valore dell'appalto senza computare la totalità dei lotti; 4)Ricorso a criteri di aggiudicazione della gara eccessivamente discrezionali o incoerenti rispetto all'oggetto del contratto; 6) assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi nonché una valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata;	Presenza di progetti e capitolati approssimativi e non idonei a dettagliare sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva ;2) mancata gestione del conflitto d'interessi.	Altissimo	Bassa	Alto	Redazione dei documenti nel rispetto puntuale della normativa disciplinante gli appalti	Misura di regolamentazione	semestrale (entro il 31/07/2020 31/01/2021)	Numero di ricorsi/esposti da parte delle ditte in gara per impugnazione delle regole di gara sul totale delle procedure aggiudicate	< 5%	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica	
											Standardizzazione degli elementi minimi essenziali dei documenti tecnici di gara	Misura di regolamentazione	semestrale (entro il 31/07/2020 31/01/2021)	Presenza modelli predisposti dalla UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica	modifiche , rettifiche alla doc. tecnica inferiore al 10% della documentazione approvata	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica
											Sottoscrizione di attestazioni relative all'assenza del conflitto d'interessi	Misura di di disciplina del conflitto di interessi	misura attuata continuativamente nel corso dell'annualità	Percentuale di dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei progettisti	100%	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica
											Sottoscrizione di attestazioni relative all'assenza del conflitto d'interessi	Misura di disciplina del conflitto di interessi	misura attuata continuativamente nel corso dell'annualità	Percentuale di dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei progettisti	100%	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica
			Individuazione della tipologia della procedura di scelta del contraente	Individuazione della tipologia della procedura di scelta del contraente	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica/RUP/ Progettisti	Elusione della normativa comunitaria mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore; 2) Previsione di requisiti parziali che indirizzano verso alcune soluzioni/beni.; 2)Elusione degli obblighi normativi relative agli acquisti con Convenzioni Consip/ ACCORDI QUADRO SOGGETTO /AGGREGATORE/CENTRALE DI COMMITENZA/PIATTAFORMA TELEMATICA AZIENDALE rispetto al numero complessivo di procedure espletate		Alto	Molto bassa	Medio	Controllo numero di affidamenti effettuati tramite adesioni a CONVENZIONI CONSIP/ ACCORDI QUADRO SOGGETTO AGGREGATORE/CENTRALE DI COMMITENZA/PIATTAFORMA TELEMATICA AZIENDALE rispetto al numero complessivo di procedure espletate	Misura di controllo	semestrale (entro il 31/07/2020 31/01/2021)	percentuale di delibere di aggiudicazione tramite Convenzioni Consip/ Mepa / ACCORDI QUADRO SOGGETTO /AGGREGATORE/CENTRALE DI COMMITENZA/MEPA/PIATTAFORMA TELEMATICA AZIENDALE rispetto al numero complessivo delle delibere di aggiudicazione	almeno 60% sul numero delle procedure aperte	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica
				Individuazione di soglie di gara	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica/ Progettisti /RUP	Individuazione di soglie di gara errate o eccessivamente basse tali da ridurre la concorrenza		Alto	Media	Alto	Verifica della percentuale delle procedure di gara andate deserte rispetto alle procedure complessive aggiudicate	Misura di controllo	semestrale (entro il 31/07/2020 31/01/2021)	Percentuale di procedure di gara andate deserte rispetto al numero complessivo di quelle aggiudicate con delibera	inferiore al 10%	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica
				Definizione dei requisiti di partecipazione, dei criteri di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica/ Progettisti /RUP	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa		Altissimo	Molto bassa	Medio	Verifica di ricorsi/esposti ANAC da parte delle ditte in gara per impugnazione delle regole di gara sul numero totale delle procedure espletate	Misura di controllo	semestrale (entro il 31/07/2020 31/01/2021)	Percentuale di ricorsi/esposti ANAC da parte delle ditte in gara per impugnazione delle regole di gara rispetto al numero totale delle procedure espletate (cfr numero delibere aggiudicazione)	n. di ricorsi / segnalazione / esposti inferiore a _____	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica
						Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare nonché i contenuti della documentazione di gara		Altissimo	Molto bassa	Medio	Formazione del Personale /Diffusione Codice di Comportamento	Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento e Misura di Formazione	semestrale (entro il 31/07/2020 31/01/2021)	Presenza Incontri/ formazione in materia di Codice di Comportamento	al meno n. 2 incontri all'anno	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica
				Stesura della Determina di indizione	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica/RUP	Delibera di indizione priva di motivazioni incompleta e non esaustiva		Alto	Bassa	Medio	Controllo sulla presenza di delibere munite di motivazione esaustiva e non contraddittoria	Misura di controllo	misura attuata continuativamente nel corso dell'annualità	Percentuale di delibere munite di motivazione completa ed esaustiva	100%	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica

Acquisto di Beni tramite procedura aperta ex art 60 del D.lgs n. 50/2016 smi	Indizione ed operazioni di gara	Pubblicazione del bando	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica /RUP	Condotte volte a limitare la pubblicità del bando con conseguente riduzione della concorrenza		Alto	Molto bassa	Medio	Applicazione della normativa di gara disciplinante la pubblicazione dei bandi	Misura di regolamentazione e di trasparenza	Misura attuata continuativamente nel corso dell'annualità	Rispetto della normativa sulla pubblicità dei bandi prevista dal Dlgs 50/2016 smi	100%	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica
		Gestione delle informazioni complementari (richieste di chiarimenti)	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica /RUP	Gestione non trasparente delle informazioni complementari, mancata o ritardata risposta	Formulazione di chiarimenti di significato non univoco	Alto	Bassa	Medio	Verifica di ricorsi/esposti da parte delle ditte in gara per impugnazione delle regole di gara sul numero totale delle procedure espletate	Misura di controllo	semestrale (entro il 31/07/2020 31/01/2021)	Percentuale di ricorsi/esposti da parte delle ditte in gara per impugnazione delle regole di gara rispetto al numero totale delle procedure espletate (cfr delibere di aggiudicazione)	Percentuale di ricorsi / segnalazione / esposti inferiore al 10%	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica
		Fissazione dei termini di gara	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica /RUP	Compressione dei termini per le offerte anche in violazione della normativa	Fissazione dei termini ridotti tra la pubblicazione del bando e la scadenza di ricezione dell'offerta	Alto	Bassa	Medio	Controllo sul rispetto dei termini dilatori previsti per la presentazione dell'offerta	Misura di controllo	semestrale (entro il 31/07/2020 31/01/2021)	Percentuale dei termini fissati in linea con la normativa sul totale delle procedure effettuate	100%	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica
		Ricezione offerte /Seduta pubblica apertura documentazione amministrativa Verbalizzazione sedute pubbliche	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica /RUP	1) Mancata comunicazione / pubblicazione della seduta pubblica; 2) Errore di verifica dei requisiti formali della documentazione; 3) Ammissione di operatori economici privi dei requisiti generali richiesti; 4) Verbali non corrispondenti ai fatti documentati		Altissimo	Molto bassa	Medio	Applicazione puntuale della normativa di gara disciplinante le procedure di gara	Misura di regolamentazione	semestrale (entro il 31/07/2020 31/01/2021)	Percentuale di ricorsi/esposita da parte delle ditte in gara per impugnazione delle regole di gara rispetto al numero totale delle procedure espletate (cfr numero delibere aggiudicazione)	non superiore a 10%	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica
									Pubblicazione sul sito dei verbali inerenti le sedute pubbliche	Misura di trasparenza	Misura attuata continuativamente nel corso dell'annualità	Percentuale dei verbali pubblicati sul sito relativi a procedure aperte ex art 60 del Dlgs 50/2016 smi	100%	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica
		Verifica fattibilità soccorso istruttorio	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica /RUP	Ricorso al soccorso istruttorio fuori dalle fattispecie disciplinate dalla normativa		Alto	Molto bassa	Medio	Verifica sul rispetto dei presupposti per l'avvio del sub procedimento inerente il soccorso istruttorio	Misura di controllo	Misura attuata continuativamente nel corso dell'annualità	Percentuali di sub procedimenti di soccorso istruttorio espletati in coerenza con la normativa vigente	100%	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica
	Gestione di valutazione delle offerte ed apertura delle offerte economiche ed aggiudicazione provvisoria	Nomina Commissione Giudicatrice	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica /RUP	Illegittima Composizione della Commissione Giudicatrice di gara per presenza di cause di incompatibilità e/o conflitto d'interessi		Alto	Molto bassa	Medio	Pubblicazione sul sito del provvedimento di nomina delle Commissioni Giudicatrice	Misura di trasparenza	Misura attuata continuativamente nel corso dell'annualità	Percentuale delle delibere di nomina delle Commissioni Giudicatrici pubblicate sul sito	100%	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica
									Sottoscrizione da parte dei componenti della Commissione di dichiarazioni secondo il modello inviato . Evidenza in atti di eventuali istruttorie espletate in caso di attestazioni di presunto conflitto di interessi e/o incompatibilità	Misura di Gestione del Conflitto d'Interessi e di Regolamentazione	Misura attuata continuativamente nel corso dell'annualità	Percentuale di dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi / incompatibilità dei Componenti la Commissione Giudicatrice	100%	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica
		Valutazione delle offerte tecniche	Componenti Commissione Giudicatrice	Azioni e comportamenti dei componenti della Commissione Giudicatrice tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara quali :1) mancata evidenza della corrispondenza tra elemento progettuale/prestazionale valutato e il corrispondente criterio/sottocriterio di valutazione; 2) integrazione criteri di valutazione da parte della commissione; 3) utilizzo distorto dei metodi di valutazione delle offerte		Altissimo	bassa	Alto	Applicazione puntuale della normativa disciplinante le procedure di gara	Misura di regolamentazione	semestrale (entro il 31/07/2020 31/01/2021)	Percentuale di ricorsi/esposti da parte delle ditte in gara per contestazione della valutazione tecnica effettuata dalla Commissione Giudicatrice rispetto al numero totale delle procedure espletate (cfr numero delibere aggiudicazione)	non superiore al 10%	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica
									Pubblicazione sul sito aziendale sezione trasparenza dei verbali in esito alla seduta pubblica	Misura di trasparenza	Misura attuata continuativamente nel corso dell'annualità	Percentuale dei verbali della commissione pubblicata sul sito aziendale ex art 29 del Dlgs 50/2016 smi	100%	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica
									Conservazione della documentazione nell'ambito della					

	Svolgimento della Seduta di apertura delle offerte economiche e predisposizione della graduatoria provvisoria	Componenti Commissione Giudicatrice e/o RUP	1) mancata comunicazione e/o pubblicazione delle sedute pubbliche; 2) Diffusione di notizie riservate prima dell'apertura offerte economiche 3) Gestione di operazioni che tendono ad avvantaggiare determinati operatori economici		Altissimo	Molto bassa	Medio	piattaforma telematica con esplicitazione dettagliata nel disciplinare di gara delle disposizioni operative per l'accesso riservato ai documenti da parte dei componenti la commissione e del seggio di gara	Misura di regolamentazione	Misura attuata continuativamente nel corso dell'annualità	Percentuale di informazioni riservate che vengono diffuse	0%	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica
	Verifica di anomalie delle offerte	Componenti Commissione Giudicatrice e/o RUP	1) Mancata o errata valutazione di offerte non congrue	Assenza documenti relativi ai giustificativi all'esame/ valutazione degli stessi da parte della Commissione Giudicatrice e/o RUP	Alto	molto bassa	Medio	Presenza verbale attestante l'esame / valutazione dei giustificativi presentati dagli operatori economici	Misura di Controllo	Misura attuata continuativamente nel corso dell'annualità	Percentuale di verbali relativi all'esame dei giustificativi dell'offerta anomala	100%	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica
Aggiudicazione definitiva e stipula dei contratti	Effettuazione controlli circa il possesso dei requisiti generali sulle ditte aggiudicate ai sensi dell'art. 80 del Dlgs n. 50/2016 smi	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica/RUP	1) Omesso controllo circa il possesso dei requisiti generali sulla ditta aggiudicataria; 2) Alterazione dei contenuti delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.		Alto	Molto bassa	Medio	Presenza controlli sul sistema ANAC e/o altre Piattaforme	Misura di Controllo	Misura attuata continuativamente nel corso dell'annualità	Percentuale dei controlli su piattaforma ANAC e/o Altre Piattaforme rispetto alle ditte aggiudicatarie	100%	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica
	Provvedimento di aggiudicazione definitiva e comunicazione alle ditte aggiudicatrici	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica/RUP	1) Ritardo nei tempi procedurali e nelle comunicazioni di aggiudicazione ex art 76 del Dlgs 50/2016 smi		Alto	Molto bassa	Medio	Applicazione puntuale della normativa disciplinanti gli appalti pubblici	Misura di regolamentazione	Misura attuata continuativamente nel corso dell'annualità	Presenza delle comunicazioni di aggiudicazione esclusivamente nei tempi previsti ed indicati dall'art 76 del dlgs 50/2016 smi	100%	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica
								Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previste dal Codice.	Misura di regolamentazione	semestrale (entro il 31/07/2020 31/01/2021)	Presenza della check list di controllo	100%	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica
	Autorizzazione di sub appalto	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica/RUP	Autorizzazione al sub appalto non conforme alla normativa		Alto	Molto bassa	Medio	Controllo eventuali autorizzazioni al sub appalto in violazione della normativa	Misura di controllo	semestrale (entro il 31/07/2020 31/01/2021)	Presenza di segnalazioni da parte delle ditte circa eventuali autorizzazioni al sub appalto in violazione della normativa	0%	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica
	Nomina Direttore dell'Esecuzione del Contratto e del Verificatore di Conformità	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica/RUP	Attribuzione di incarichi di Direttore dell'Esecuzione del Contratto ed Verificatore di conformità compiacenti per ottenere il certificato pur in assenza di requisiti		Alto	Molto bassa	Medio	Rispetto dei requisiti previsti dalla normativa in materia	Misura di regolamentazione	semestrale (entro il 31/07/2020 31/01/2021)	Presenza di segnalazioni da parte delle ditte circa eventuali incompatibilità, mancanza di professionalità e situazioni di conflitto d'interessi	0%	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica
								Sottoscrizione di attestazioni relative all'assenza del conflitto d'interessi/ Incompatibilità	Misura di disciplina del conflitto di interessi	misura attuata continuativamente nel corso dell'annualità	Percentuale di dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei verificatori di conformità e dei DEC	100%	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica
	Verifica documentazione ai fini della stipula del contratto	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica/RUP	1) stipula del contratto in assenza dei documenti richiesti 3) Violazione decorrenza del termine dilatorio stand still		Alto	Molto bassa	Medio	Acquisizione cauzioni definitive a garanzia del contratto	Misura di trasparenza e di regolamentazione	Misura attuata continuativamente nel corso dell'annualità	Presenza di registro cauzioni definitive	100%	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica
								Controllo del rispetto dei termini di stipula dei contratti ai sensi dell'art 32 comma 9 del Dlgs 50/2016 smi	Misura di controllo	Misura attuata continuativamente nel corso dell'annualità	Presenza di contratti sottoscritti non prima di 35 gg rispetto alla data di comunicazione dell'aggiudicazione salvo eccezioni tassativamente indicate dall'art 32 del Dlgs 50/2016 smi	100%	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica
	Adozione di eventuali modifiche al contratto ai sensi dell'106 del D.lgs n. 50/2016 smi	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica/RUP/ DEC	1) Abusivo ricorso a varianti al fine di favorire l'appaltatore ; 2) richiesta di potenziamenti / aggiornamenti / completazioni non supportate da reale bisogno da parte del richiedente	Adozione di provvedimenti di variante in assenza delle condizioni previste e disciplinate dall'art 106 d.lgs n. 50/2016; Adozione di provvedimenti di variante privi dei necessari pareri ed autorizzazioni - Mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione ad Anac	Alto	Bassa	Alto	Controllo varianti autorizzate con delibera sul totale dei contratti aggiudicati	Misura di controllo	semestrale (entro il 31/07/2020 31/01/2021)	Percentuale di modifiche al contratto ex art 106 del Dlgs n. 50/2016 smi deliberate sul totale dei contratti aggiudicati	inferiore al 10 %	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica

		Esecuzione contratto							Pubblicazione del Provvedimento di modifica al contratto ex art 106 del D. lgs n50/2016 sml	Misura di trasparenza	Misura attuata continuativamente nel corso dell'annualità	Percentuale di provvedimenti pubblicati sul sito Aziendale	100%	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica
		Attività di verifica a cura del DEC sulla corretta esecuzione del contratto	DEC	1) Mancata segnalazione da parte del DEC di eventuali inadempienze onde favorire il fornitore		Alto	Bassa	Alto	Rispetto da parte del DEC degli adempimenti previsti dalla normativa specifica	Misura regolamentare	semestrale (entro il 31/07/2020 31/01/2021)	Percentuale di comunicazioni / richiami del RUP di inosservanza della specifica normativa	> 2%	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica
			Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica/RUP	Omesso avvio di contestazioni anche in presenza di palesi inadempienze segnalate dal DEC		Altissimo	molto bassa	molto bassa	Controllo contestazioni avviate a fronte di segnalazioni da parte del DEC	Misura di controllo	semestrale (entro il 31/07/2020 31/01/2021)	Percentuale dei contraddittori avviati sul totale delle segnalazioni pervenute da parte del DEC	100%	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica
		Emissione certificato di regolare esecuzione	DEC	1) rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici; 2) rilascio del certificato di regolare esecuzione in presenza di difformità e vizi	Emissione certificato di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite	Altissimo	molto bassa	molto bassa	Verifica di ricorsi/esposti da parte delle ditte in relazio ed eventuali vizi circa la regolarite esecuzione del contratto	Misura di controllo	semestrale (entro il 31/07/2020 31/01/2021)	Presenza di segnalazioni da parte delle ditte circa la regolarità dell'esecuzione	0%	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica