

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
Contratti Pubblici	Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi (e relativi aggiornamenti annuali) ex Art. 21 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.	Analisi Fabbisogni	1) Individuazione dei Fabbisogni; 2) Analisi quantitativa e merceologica delle richieste; 3) Verifica pertinenza delle richieste con contratti esistenti o gare programmate 4) Analisi ed approvazione del fabbisogno	UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica	1) Descrizione non precisa dei prodotti ;2) Rilevazione, analisi e definizione del fabbisogno sulla base di esigenze non rispondenti a criteri di efficienza, efficacia ed economicità con la volontà di premiare interessi particolari.		Alto	Media	Alto	Predeterminazione dei criteri di priorità dei fabbisogni	Misura di trasparenza	fase immediatamente antecedente alla formalizzazione della proposta di programmazione (il cui perfezionamento avviene entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio)	Presenza nell'ambito della delibera di programmazione dei criteri individuanti le priorità dei fabbisogni	100%	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica
										Condivisione e confronto tra le Strutture Aziendali, il Controllo di Gestione e la UOC Gestione Beni Servizi e Logistica	Misura di regolamentazione	fase immediatamente antecedente alla formalizzazione della proposta di programmazione (il cui perfezionamento avviene entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio)	Presenza di note e/o Mail e/o verbali di incontri tra le UOC attestanti il confronto preventivo alla proposta di programmazione biennale di acquisti	100%	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica
		Adozione Delibera di programmazione	Formulazione della proposta di programmazione nei tempi previsti dalle norme	UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica	1) Programmazione volutamente incompleta non corrispondente ai criteri di efficienza ed economicità e finalizzata a soddisfare interessi particolari ; 2) Intempestiva proposizione della determina di programmazione	Elementi rivelatori di una programmazione carente e segnali di un uso distorto o improprio della discrezionalità: 1) ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione; 2) eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali; 3) reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto	Alto	Media	Alto	Verifica numero delle procedure di gara effettuate al di fuori della programmazione	Misura di controllo	semestrale (entro il 31/07/2020 31/01/2021)	Prcentuale di delibere di indizione relative a procedure non programmate	non superiore all' 10 % delle procedure programmate	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica
										Pubblicazione del Programma biennale sul sito aziendale - sezione amministrazione trasparente - Atti di programmazione - , entro i termini previsti dalla normativa (DM 14/2018)	Misura di trasparenza	entro 90 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del bilancio o del documento equivalente	Pubblicazione Programma sul sito Aziendale nei termini previsti dalla normativa	100%	Responsabile UOC Gestione di Acquisti Beni Servizi e Logistica