

REGISTRO RISCHI 2021-2023

STRUTTURA RESPONSABILE	ID	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTPC 2020-2022	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2020/2022	AZIONI ATTUATE NEL 2020	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2020	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2021-2023	INDICATORE E TARGET 2021-2023	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2021-2023
DIPARTIMENTO DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA	O.4	Attività conseguenti al decesso in ambito ospedaliero. Descrizione: al mattino arriva la comunicazione, in Direzione Medica, da parte degli operatori della Cella Salme, tramite fax, degli avvenuti decessi. Si tratta dei decessi verificatisi fino alle ore 2,30 del mattino.	Si possono ipotizzare come verosimili alcuni eventi che rappresentano possibili rischi di comportamenti illegali e precisamente :' - la possibilità di comunicare un decesso preventivamente ad una impresa, rispetto ai familiari; - la segnalazione ai parenti, da parte del personale delle Camere Mortuarie e/o dei Reparti, di una specifica impresa di Onoranze funebri; - la induzione o accettazione di regali e/o compensi per lo svolgimento di attività che invece sono attinenti alle funzioni istituzionali come ad es. la vestizione della salma.	-Incontri con il personale della Cella Salme per ribadire il contenuto del MUCS07; - Diffusione del modulo informativo in più lingue; - Affissione del modulo all'interno delle Cella Salme dei due presidi dell'AOUl	2 incontri a borgo Trento e 2 incontri a borgo Roma per la verifica della presenza della documentazione informativa	Azione di monitoraggio volta a rilevare non conformità o criticità. In conformità alla normativa in tema di trasparenza a partire dal mese di marzo, si è disposto di interloquire con il Comune solo a mezzo posta PEC. Tale procedura è stata adottata anche al fine di ovviare ai rischi da contatto in considerazione dell' Emergenza COVID-19.	Non sono emersi aspetti critici.	Per il momento si reiterano tutte le indicazioni finora individuate e raccomandate. -Incontri con il personale della Cella Salme per ribadire il contenuto del MUCS07; - Diffusione del modulo informativo in più lingue; - Affissione del modulo all'interno delle Cella Salme dei due presidi dell'AOUl	Al momento si dichiara la massima attenzione nel prevedere indicatori che siano significativi ai fini di evitare situazioni di disparità di trattamento e di conflitto d'interessi.	Vengono stabilite riunioni dedicate per tali controlli con cadenza semestrale.
	O.1	Attività di rilascio documentazione sanitaria Descrizione: nelle sedi di BT e BR sono istituiti gli Uffici Cartelle Cliniche preposti alla ricezione della richieste di cartelle cliniche ed al rilascio della stesse.	Assume rilevanza la valutazione inerente la qualifica di avente diritto del richiedente. Infatti la documentazione sanitaria riporta dati sensibili ed in quanto tale implica una attenzione particolare in termini di diritto alla riservatezza. Tra i rischi ipotizzabili si può prevedere un possibile intento , da parte dei dipendenti, di favorire, anche nei tempi di rilascio, una utenza a danno di altra.	Si terranno riunioni periodiche sia nella sede di Borgo Trento sia nella sede di Borgo Roma	Si prevedono riunioni mensili sia in B.T. e B.R.	Azioni di monitoraggio volte a verificare il rispetto della normativa in tema di trasparenza anche in considerazione di evitare disparità di trattamento da parte del pubblico che rimane in attesa della propria documentazione sanitaria.	Non sono emersi aspetti critici nonostante non sia stato possibile spesso rispettare i termini di consegna previsti dall'attuale normativa vigente. La problematica rappresentata dalla impossibilità di fatto di garantire la consegna delle copie conformi entro i 30 giorni in tutte le situazioni che vedono il mancato invio degli originali da parte delle UOC è stata affrontata tramite un'attività di relazione rivolta al pubblico, finalizzata a spiegare le ragioni del ritardo, anche a causa, l'emergenza COVID. Tale dialogo assiduo e costante ha sortito un effetto favorevole e sono pervenuti molti elogi da parte dell'utenza.	L'attenzione è rivolta ad abbattere i tempi di attesa per il rilascio della documentazione e quindi si viene in tal modo a conciliare il principio della trasparenza e dell'azione amministrativa all'insegna della correttezza rispetto ai tempi di attesa previsti dalla vigente normativa. Tale attenzione si concretizzerà in un corso rivolto al personale delle UOC dedicato all'archiviazione delle cartelle cliniche a cura del personale preposto all' Ufficio Cartelle Cliniche.	Sarà cura del Personale Preposto rilevare lamentele o segnalazioni da parte dell'utenza interessata, basate sulla mancata chiarezza in fatto di visibilità in merito alle procedure adottate.	Si programmano riunioni periodiche per monitorare anche le segnalazioni che giungono all' URP e alla Direzione Aziendale.
UOC AFFARI GENERALI	A.11 bis	Individuazione interlocutore per affidamento gestione servizi di conciliazione tempi di vita / tempi di lavoro	Carenza di adeguata procedura pubblica per definizione di requisiti oggettivi ai fini dell'individuazione del soggetto affidatario del servizio	- Predisposizione e pubblicità degli avvisi finalizzati all'individuazione dell'affidatario (manifestazioni di interesse) con definizione di criteri oggettivi per l'assegnazione finalizzati esclusivamente a garantire il migliore soddisfacimento dell'interesse e delle esigenze manifestati negli avvisi; esame e valutazione delle offerte da parte di commissione appositamente nominata; - Stesura convenzione e delibera di approvazione	- Predisposizione degli avvisi tenendo conto delle misure programmate; - Stesura convenzione e delibera di approvazione Target: 100%	Non sono state espletate nel 2020 procedure per l'individuazione di soggetti cui affidare la gestione di servizi di conciliazione tempi di vita / tempi di lavoro	/	1) Predisposizione e pubblicità degli avvisi finalizzati all'individuazione dell'affidatario (manifestazioni di interesse) con definizione di criteri oggettivi per l'assegnazione finalizzati esclusivamente a garantire il migliore soddisfacimento dell'interesse e delle esigenze indicati negli avvisi; esame e valutazione delle offerte da parte di commissione appositamente nominata; 2) Stesura schema di convenzione e stesura delibera di approvazione 3) Previsione di monitoraggio periodico in ordine al rispetto degli impegni assunti e degli adempimenti da garantire	- Predisposizione degli avvisi tenendo conto delle misure programmate; - Stesura convenzione e delibera di approvazione - Azioni di monitoraggio periodico Target: 100%	Verifica del rispetto delle misure previste per la riduzione del rischio
	A.11 bis	Rimborso spese associazioni di volontariato convenzionate	Riconoscimento di rimborsi spese sostenute per le attività svolte a favore di AOUl Verona non sorretti da adeguata giustificazione in considerazione della varietà e della diversità delle tipologie delle richieste prodotte da ciascuna delle numerose Associazioni convenzionate.	Esame e valutazione delle richieste di rimborso delle spese, presentate da parte delle Associazioni di volontariato, in base ai criteri previsti dal Regolamento aziendale di cui alla deliberazione n. 1173 del 27/12/2017, previa verifica delle richieste pervenute con particolare riguardo al rispetto dei tempi, alla congruità delle istanze, alla correttezza e coerenza degli importi richiesti quale rimborso spese e alla allegazione dei documenti giustificativi	Stesura della/e determinazione/i dirigenziale/i di rimborso delle spese sostenute dalle Associazioni di volontariato in base alle azioni per la riduzione del rischio programmate % richieste esaminate: target 100%	Esame e valutazione delle richieste di rimborso delle spese, presentate da parte delle Associazioni di volontariato, in base ai criteri previsti dal Regolamento aziendale di cui alla deliberazione n. 1173 del 27/12/2017, vigenti dal 1/1/2018, previa verifica delle richieste pervenute, con particolare riguardo al rispetto dei tempi, alla congruità delle istanze e alla allegazione dei documenti giustificativi, nonché al riscontro da parte delle U.O. interessate	Predisposizione della determinazione dirigenziale di rimborso delle spese sostenute dalle Associazioni di volontariato nell'anno 2019 in base ai criteri previsti dal Regolamento aziendale di cui alla deliberazione n. 1173 del 27/12/2017, previa verifica delle richieste pervenute con particolare riguardo al rispetto dei tempi, alla congruità delle istanze rispetto ai criteri previsti nel Regolamento e alla allegazione dei documenti giustificativi, nonché al riscontro da parte delle U.O. interessate	Esame e valutazione delle richieste di rimborso delle spese presentate da parte delle Associazioni di volontariato per le attività svolte a favore di AOUl Verona, in base ai criteri previsti dal vigente Regolamento aziendale di cui alla deliberazione n. 1173 del 27/12/2017, previa verifica delle richieste pervenute con particolare riguardo al rispetto dei tempi, alla congruità delle istanze, alla correttezza e coerenza degli importi richiesti quale rimborso spese e alla allegazione dei documenti giustificativi	Stesura della/e determinazione/i dirigenziale/i di rimborso delle spese sostenute dalle Associazioni di volontariato in applicazione delle azioni programmate per la riduzione del rischio Percentuale richieste esaminate: target 100%	Verifica, attraverso il personale individuato (coordinatori) dell'effettiva presenza delle Associazioni di volontariato all'interno delle Unità Operative, sulla scorta di quanto attestato nel registro presenze

REGISTRO RISCHI 2021-2023

STRUTTURA RESPONSABILE	ID	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTPC 2020-2022	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2020/2022	AZIONI ATTUATE NEL 2020	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2020	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2021-2023	INDICATORE E TARGET 2021-2023	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2021-2023
UOC CONTABILITA' E BILANCIO	A.43.2	Effettuazione pagamenti	Effettuazione di pagamenti a beneficiari diversi dai creditori legittimi	a) Proseguire le verifiche di cassa/tesoreria trimestrali b) Proseguire le verifiche a campione sulle anagrafiche dei fornitori utilizzate nei pagamenti	a) Assenza di anomalie nelle procedure di pagamento b) Assenza di anomalie nelle procedure di pagamento	Cerifiche di Cassa/Tesoreria trimestrali	Non sono state riscontrate anomalie	Proseguire le verifiche continuativamente	Zero anomalie nelle procedure di pagamento	Trimestrali
UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE	A.43.3	Pagamenti alla cassa	Appropriazione indebita da parte dell'operatore di cassa, durante l'assolvimento delle proprie mansioni	Nel 2019 l'attività di cassa è entrata a fare parte del Percorso Attuativo per la Certificazione del Bilancio . E' stata predisposta apposita procedura inviata all'Azienda Zero ed è stato implementato il controllo su chi è abilitato ad effettuare movimenti contabili che generano un incasso	a) Corrispondenza tra documenti contabili emessi e incasso presente b) Movimenti di incasso effettuati solo da operatori autorizzati	a) Quotidianamente il referente dell'Ufficio Cassa di Borgo Roma effettua tale controllo. Mentre a Borgo Trento il punto cassa è esternalizzato b) mensilmente il Responsabile dell'Area Casse verifica che solo operatori autorizzati abbiano emesso documenti contabili	Si è provveduto ad effettuare i controlli previsti dalle Linee Guida e non sono emerse anomalie	Per il 2021 si procederà analogamente al 2020 in attesa del nuo Software Regionale il cui avvio è previsto per fine 2021	a) Corrispondenza tra documenti contabili emessi e incasso presente. b) Movimenti di incasso effettuati solo da operatori autorizzati	a) periodico b) mensile
	A.43.3	Processo di revoca/ storno della prestazione	Rischio di annullamento indebito/ingiustificato di una prestazione con relativo storno alla cassa	Programmazione dei controlli delle singole prestazioni annullate/stornate	Corrispondenza tra prestazioni/annullate e stornate	Verifica dei Piani di Lavoro e degli storni eseguiti	Si è provveduto in sinergia con i CAD ad effettuare i controlli previsti dalle Linee Guida e non sono emerse anomalie	Programmazione dei controlli delle singole prestazioni annullate/stornate	Corrispondenza tra prestazioni/annullate e stornate	a) periodico
UOC GESTIONE RISORSE UMANE, PERSONALE UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	A.31.1	Reclutamento	1)Ammissione candidati anche in mancanza dei requisiti minimi per la partecipazione ai concorsi 2)Irregolare composizione delle commissioni ed eventuale incompatibilità dei commissari rispetto ai candidati	1) Prosecuzione ed implementazione sistema delle verifiche delle autocertificazioni 2) Puntuale applicazione della procedura per la formazione delle commissioni secondo la vigente normativa	1) Verifiche anno 2020: 50%; anno 2021:80% ed anno 2022: 90% delle autocertificazioni degli assunti. 2) Rotazione nei concorsi dei componenti delle commissioni e dei segretari delle stesse	1) Sono state effettuate le verifiche del 100% degli assunti e a campione dei candidati. Sono state inoltre effettuate verifiche approfondite nei casi dubbi. Fatta istruzione operativa. 2) Commissioni: acquisite le dichiarazioni da parte di tutti i commissari in relazione al conflitto di interesse e alle cause di incompatibilità o astensione. Commissioni composte nel rispetto delle quote di genere.	In considerazione dell'aumento considerevole di assunzioni legate all'emergenza COVID , maggiori rispetto all'anno precedente nonché di una serie di assenze del personale sia dell'ufficio che più in generale dell'UOC, le verifiche effettuate sia in relazione ai titoli di studio che presso i CASELLARI GIUDIZIARI hanno riguardato sia personale assunto in ruolo che collaboratori atipici e sono state pari a 120	1) Prosecuzione ed implementazione sistema delle verifiche delle autocertificazioni 2) Puntuale applicazione della procedura per la formazione delle commissioni secondo la vigente normativa	1) Verifiche anno 2021: 50%; anno 2022:80% ed anno 2023: 90% delle autocertificazioni degli assunti. 2) Rotazione nei concorsi dei componenti delle commissioni e dei segretari delle stesse	Implementazione dei controlli presso i Tribunali in relazione a carichi pendenti, reati ed implementazione controlli sui titoli di studio come di seguito indicato: anno 2021: 20%; anno 2022: 50%; anno 2023: 70%.
	A.31.6	Incarichi a soggetti esterni.	1)Carente trasparenza nelle procedure 2)Formulazione dei requisiti di partecipazione dei candidati in modo vago o personalizzato, tali da favorire alcuni candidati 3)Discrezionalità nella richiesta di consulenti esterni.	Prosecuzione delle azioni intraprese negli anni 2018-2019 Acquisizioni dichiarazioni di assenza conflitto di interessi da parte dei collaboratori e modifica moduli per le dichiarazioni dei collaboratori esterni per adeguarli alla normativa vigente	Prosecuzione delle attività intraprese negli anni precedenti	Pubblicazione degli avvisi per individuare nuovi collaboratori esterni pubblicati per almeno 15 giorni. Verifica delle richieste di collaborazione esterna da parte della Direzione Strategica .Richiesta alla Regione di preventiva autorizzazione	Maggiore trasparenza e maggiore pubblicità delle procedure in corso. Requisiti precisi e secondo le tabelle Ministeriali Approvazione delle richieste sia interna (Direzione) che esterna (Regione Veneto)	Prosecuzione delle azioni intraprese negli anni 2019-2020 Acquisizioni dichiarazioni di assenza conflitto di interessi da parte dei collaboratori e modifica moduli per le dichiarazioni dei collaboratori esterni per adeguarli alla normativa vigente	Prosecuzione delle attività intraprese negli anni precedenti	Aumento delle verifiche delle dichiarazioni rese dagli incaricati in quanto il numero degli incaricati è aumentato in relazione all'emergenza COVID 19 Verifica delle situazioni di conflitti di interesse rispetto alle procedure
	A.31.2	Progressioni di carriera di cui all'art. 24 del D.Lgs. 27/10/2009 n. 150	1)Ammissione candidati anche in mancanza dei requisiti minimi per la partecipazione ai concorsi 2)Irregolare composizione delle commissioni ed eventuale incompatibilità dei commissari rispetto ai candidati	Non verranno effettuate tali procedure	Non verranno effettuate tali procedure	Non verranno effettuate tali procedure	Non verranno effettuate tali procedure	/	/	/
	A.31.2	Incarichi di Struttura Complessa	1) Definizione del fabbisogno non coerente con le reali necessità aziendali. 2) Definizione del profilo del candidato in maniera discrezionale. 3) Composizione della commissione in modo preordinato alla scelta di eventuali candidati.	Pubblicazione dei Curriculum dei candidati Pubblicazione sintesi dei giudizi espressi dalla Commissione	Attuazione direttive Nazionali e Regionali	Nessuna procedura di struttura complessa effettuata	Nessuna procedura di struttura complessa effettuata	Attuazione direttive Nazionali e Regionali . Nomina delle commissioni con rotazione dei componenti e del segretario	Attuazione direttive Nazionali e Regionali	Attuazione direttive Nazionali e Regionali Verifiche semestrali degli atti adottati di nomina commissioni

REGISTRO RISCHI 2021-2023

STRUTTURA RESPONSABILE	ID	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTPC 2020-2022	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2020/2022	AZIONI ATTUATE NEL 2020	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2020	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2021-2023	INDICATORE E TARGET 2021-2023	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2021-2023
UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	A.21.1	Programmazione	Eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali.	Puntuale predisposizione ed adozione delle Deliberazioni di programmazione degli acquisti di beni e servizi previste dalla normativa vigente nonché applicazione della Deliberazione n. 614/2014 di approvazione del regolamento per la disciplina delle fasi relative alle procedure di affidamento dei contratti per la fornitura di beni sanitari di consumo, nonché la deliberazione n. 957 del 31.10.2016 e suoi eventuali aggiornamenti	Analisi delle motivazioni che hanno reso necessario acquisire beni e servizi tramite procedure cosiddette "non concorrenziali" (ossia ad esempio procedure in urgenza, sanatorie, proroghe tecniche ecc...) rispetto agli acquisti effettuati con procedura ordinaria sia sopra che sotto soglia nell'arco temporale di un anno.	Come previsto dall'art. 21 del D.Lgs 50/2016 e smi è stata predisposta la delibera n. 1080 del 29.10.2020 di programmazione biennale degli acquisti che prevede l'espletamento per il 2021 di n. 945 gare (di cui 121 inserite nella programmazione del CRAV), senza considerare le procedure inferiori ai 40.000,00 Euro, comprensive delle procedure di importo pari o superiore al milione di Euro. E' in corso di redazione la Deliberazione a contrarre per tutti gli acquisti in programmazione del valore pari o superiore ai 20.000,00 Euro. E' sempre stata applicata la delibera n. 614/2014.	L'attività assistenziale non può subire interruzioni e pertanto devono essere sempre garantiti con celerità, ed in alcuni anche con immediatezza, gli approvvigionamenti dei beni e servizi necessari a garantire la continuità del pubblico servizio, la cui interruzione è sanzionabile penalmente. Tale circostanza non consente sempre di acquisire quanto necessario attraverso le ordinarie e complesse procedure di gara previste dal codice degli appalti, rendendo, in taluni casi, indispensabile ricorrere a procedure c.d. non concorrenziali, le sole che consentono di agire con la necessaria immediatezza al fine di non interrompere un pubblico servizio; di ciò ne viene dato atto nelle motivazioni del relativo provvedimento amministrativo con cui, in diverse circostanze, viene ad esempio preso atto della spesa effettuata a fronte di un acquisto già disposto direttamente dal clinico utilizzatore per rispondere con immediatezza alle impellenti esigenze sanitarie. La fase emergenziale del coronavirus ha reso necessario procedere all'acquisto di forniture di bene e servizi (dispositivi medici, DPI, attivaz programmazione secondo la n	Puntuale predisposizione ed adozione delle Deliberazioni di programmazione degli acquisti di beni e servizi previste dalla normativa vigente nonché applicazione della Deliberazione n. 614/2014 di approvazione del regolamento per la disciplina delle fasi relative alle procedure di affidamento dei contratti per la fornitura di beni sanitari di consumo, nonché la deliberazione n. 957 del 31.10.2016 e suoi eventuali aggiornamenti. Nell'adozione della deliberazione di programmazione biennale degli acquisti (N.1080/2020), si è tenuto conto della necessità di attivare procedure di gare per soddisfare i bisogni generati dall'emergenza coronavirus.	Analisi delle motivazioni che hanno reso necessario acquisire beni e servizi tramite procedure cosiddette "non concorrenziali" (ossia ad esempio procedure in urgenza, sanatorie, proroghe tecniche ecc...) rispetto agli acquisti effettuati con procedura ordinaria sia sopra che sotto soglia nell'arco temporale di un anno.	
	A.21.2 A.21.3	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, mediante l'indicazione implicita di un prodotto per favorire determinati operatori economici.	Nota esplicativa da inviare ai progettisti incaricati della redazione delle specifiche tecniche di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dagli artt. 68 e 69 del D.LGS 50/2016 nel pieno rispetto degli artt. 42 e 66 del medesimo decreto. Richiesta ai progettisti di rilasciare una dichiarazione sostitutiva di notorietà con cui gli stessi attestano l'assenza di conflitto d'interesse.	Analisi delle motivazioni nel caso di procedure di gara che hanno visto la partecipazione di un unico concorrente.	Effettuata analisi delle gare che hanno visto la partecipazione di un unico concorrente. Come ogni anno, vengono inviate specifiche note con cui si sono informati i progettisti dell'esito delle stesse esortandoli a porre in essere, ove possibile, delle misure per favorire maggior partecipazione e di attenersi nella predisposizione delle specifiche tecniche a quanto previsto dagli artt. 68 e 69 del DLGS 50/2016 nel pieno rispetto degli artt. 42 e 66 del medesimo decreto. Si dà atto che dall'indagine condotta si è riscontrato che alcune specifiche tecniche, pur riguardando l'acquisto di beni infungibili per destinazione clinica, sono state trattate come normali procedure di gara ottemperando agli ordinari obblighi di pubblicazione, permettendo, ove possibile, al mercato di proporre soluzioni equivalenti. A partire dall'anno 2018, al fine di rendere più trasparente la fase della progettazione delle specifiche tecniche, si è stabilito di chiedere ai progettisti di rilasciare una dichiarazione sostitutiva di notorietà con cui gli stessi attestano l'assenza d	Dai dati desumibili dalle rilevazioni eseguite, emerge che le procedure che hanno visto la partecipazione di un unico concorrente riguardano di norma categorie merceologiche riferite a prodotti di alta specialità sanitaria, con particolare riferimento all'area dei dispositivi diagnostici. Relativamente alle suddette procedure, si informeranno alla fine del corrente anno i progettisti dell'esito delle stesse affinché pongano in essere, ove possibile, delle misure per favorire maggior partecipazione. Si ricorda comunque che lo scrivente Servizio per assicurare la massima partecipazione prevede che anche le procedure sotto soglia di valore pari o superiore ad euro 40.000,00 oltre IVA vengano pubblicate sul sito internet dell'AOUi, sulla piattaforma SINTEL o sul portale della CONSIP per i prodotti presenti sul MEPA, adempiendo pienamente alle misure programmate per il triennio di riferimento. Si rileva al riguardo che ad oggi, tranne per alcune procedure, gli operatori economici non hanno evidenziato anomalie nella redazione dei capitolati tecnici. Nei casi in cui c'è stata	Nota esplicativa da inviare ai progettisti incaricati della redazione delle specifiche tecniche di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dagli artt. 68 e 69 del D.LGS 50/2016 nel pieno rispetto degli artt. 42 e 66 del medesimo decreto. Richiesta ai progettisti di rilasciare una dichiarazione sostitutiva di notorietà con cui gli stessi attestano l'assenza di conflitto d'interesse.	Analisi delle motivazioni nel caso di procedure di gara che hanno visto la partecipazione di un unico concorrente, nonché analisi delle motivazioni che hanno determinato la necessità di effettuare provvedimenti di presa d'atto di acquisti sanitari disposti direttamente dal clinico per garantire con immediatezza l'attività assistenziale.	
	A.21.2 A.21.3	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole dell'evidenza pubblica. Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti della legge al fine di favorire un'impresa.	Puntuale applicazione della deliberazione n. 957/2016 che dovrà comunque essere modificata a seguito dell'emanazione del correttivo al codice dei contratti che, per gli acquisti di valore inferiore ad euro 40.000,00 oltre iva prevede l'affidamento diretto anche previa consultazione di due o più operatori economici. Nell'ambito di tale provvedimento viene confermato l'orientamento di dare la massima trasparenza alle procedure negoziate sotto soglia di valore pari o superiore ad euro 40.000,00 oltre iva, prevedendo la pubblicazione delle gare sul sito internet dell'AOUi, sulla piattaforma SINTEL o sul portale della CONSIP per i prodotti presenti sul MEPA. Si ricorda che con il D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020, è stata aumentata la soglia dell'affidamento diretto per acquisti di importo inferiore ad euro 75.000,00 oltre iva. Inoltre con Legge n. 27/2020 "Cura Italia" è stato previsto, per fronteggiare l'emergenza coronavirus, il ricorso all'affidamento diretto per gli acquisti non superiori alla soglia comunitaria purché finanziati in via esclusiva tramite donazioni.	Analisi delle motivazioni nel caso di procedure di gara che hanno visto la partecipazione di un unico concorrente, nonché analisi delle motivazioni che hanno determinato la necessità di effettuare provvedimenti di presa d'atto di acquisti sanitari disposti direttamente dal clinico per garantire con immediatezza l'attività assistenziale.	E' sempre stata data puntuale applicazione alla delibera n. 957/2016 confermando l'orientamento di assicurare la massima trasparenza e partecipazione alle procedure sotto soglia di valore pari o superiore ad euro 40.000,00 oltre IVA prevedendo che le stesse vengano pubblicate sul sito internet dell'AOUi, sulla piattaforma SINTEL o sul portale della CONSIP per i prodotti presenti sul MEPA. Si dà atto che dall'indagine condotta si è riscontrato che alcune specifiche tecniche, pur riguardando l'acquisto di beni infungibili per destinazione clinica, sono state trattate come normali procedure di gara ottemperando agli ordinari obblighi di pubblicazione, permettendo, ove possibile, al mercato di proporre soluzioni equivalenti. Si dà atto che gli acquisti effettuati direttamente dai clinici sono stati di norma sempre evidenziati attraverso l'adozione di specifici provvedimenti di presa d'atto. Si precisa infine che di norma anche per gli acquisti urgenti per fronteggiare l'emergenza coronavirus sono stati predisposti i relativi provvedimenti.	Dai dati desumibili dalle rilevazioni eseguite, emerge che le procedure che hanno visto la partecipazione di un unico concorrente riguardano di norma categorie merceologiche riferite a prodotti di alta specialità sanitaria. Relativamente alle suddette procedure, si informeranno alla fine del corrente anno i progettisti dell'esito delle stesse affinché pongano in essere, ove possibile, delle misure per favorire maggior partecipazione. Si ricorda comunque che lo scrivente Servizio per assicurare la massima partecipazione prevede che anche le procedure sotto soglia di valore pari o superiore ad euro 40.000,00 oltre IVA vengano pubblicate sul sito internet dell'AOUi, sulla piattaforma SINTEL o sul portale della CONSIP per i prodotti presenti sul MEPA, adempiendo pienamente alle misure programmate per il triennio di riferimento. Si rileva al riguardo che ad oggi, tranne per alcune procedure, gli operatori economici non hanno evidenziato anomalie nella redazione dei capitolati tecnici. Nei casi in cui c'è stata la segnalazione dell'operatore economico in or con i progettisti per modificare per permettere la più ampia pa	Puntuale applicazione della deliberazione n. 957/2016 che dovrà comunque essere modificata a seguito dell'emanazione del correttivo al codice dei contratti che, per gli acquisti di valore inferiore ad euro 40.000,00 oltre iva prevede l'affidamento diretto anche previa consultazione di due o più operatori economici. Nell'ambito di tale provvedimento viene confermato l'orientamento di dare la massima trasparenza alle procedure negoziate sotto soglia di valore pari o superiore ad euro 40.000,00 oltre iva, prevedendo la pubblicazione delle gare sul sito internet dell'AOUi, sulla piattaforma SINTEL o sul portale della CONSIP per i prodotti presenti sul MEPA. Si ricorda che con il D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020, è stata aumentata la soglia dell'affidamento diretto per acquisti di importo inferiore ad euro 75.000,00 oltre iva. Inoltre con Legge n. 27/2020 "Cura Italia" è stato previsto, per fronteggiare l'emergenza coronavirus, il ricorso all'affidamento diretto per gli acquisti non superiori alla soglia comunitaria purché finanziati in via esclusiva tramite donazioni.	Analisi delle motivazioni nel caso di procedure di gara che hanno visto la partecipazione di un unico concorrente, nonché analisi delle motivazioni che hanno determinato la necessità di effettuare provvedimenti di presa d'atto di acquisti sanitari disposti direttamente dal clinico per garantire con immediatezza l'attività assistenziale.	
	A.21.2 A.21.3	Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecno-economici calibrati in forma specifica, al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Utilizzo, ove necessario, della procedura di dialogo tecnico con i principali fornitori. Inoltre al fine di favorire la libera concorrenza considerata la peculiarità del mercato sanitario, il Servizio Provveditorato di norma non prevederà limiti particolari di accesso alle procedure di gara ma richiederà i soli requisiti di ordine morale e di idoneità professionale (ex artt. 80 e 93, comma 1, lett. a del D.Lgs n. 50/2016).	Analisi delle gare nelle quali sono stati posti in via eccezionale requisiti di riqualificazione e verifica delle gare che hanno visto la partecipazione di un unico concorrente.	Si dà atto che in nessuna gara sono stati previsti detti requisiti	Si dà atto che in nessuna gara sono stati previsti detti requisiti	Utilizzo, ove necessario, della procedura di dialogo tecnico con i principali fornitori. Inoltre al fine di favorire la massima partecipazione e per evitare restrizioni alla libera concorrenza considerata la peculiarità del mercato sanitario, il Servizio Provveditorato di norma non prevederà limiti particolari di accesso alle procedure di gara ma richiederà i soli requisiti di ordine morale e di idoneità professionale (ex artt. 80 e 93, comma 1, lett. a del D.Lgs n. 50/2016).	Analisi delle gare nelle quali sono stati posti in via eccezionale requisiti di riqualificazione e verifica delle gare che hanno visto la partecipazione di un unico concorrente.	
	A.21.2 A.21.3	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata a favorire un'impresa.	In tutte le procedure di gara di valore pari o superiore ad euro 40.000,00 oltre iva puntuale individuazione nel CSA dei criteri di aggiudicazione e dei relativi parametri di valutazione per l'attribuzione del punteggio. Si ricorda che con il D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020, è stata aumentata la soglia dell'affidamento diretto per acquisti di importo inferiore ad euro 75.000,00 oltre iva. Inoltre con Legge n. 27/2020 "Cura Italia" è stato previsto, per fronteggiare l'emergenza coronavirus, il ricorso all'affidamento diretto per gli acquisti non superiori alla soglia comunitaria purché finanziati in via esclusiva tramite donazioni. Utilizzo, ove ritenuto necessario, della procedura di dialogo tecnico con i principali fornitori, secondo la procedura di cui all'art. 66 del D.Lgs 50/2016.	Analisi delle motivazioni nel caso di procedure di gara che hanno visto un unico concorrente ammesso all'apertura dell'offerta economica.	Propedeuticamente all'indizione della gara è stato, in alcuni casi, utilizzato anche lo strumento del dialogo tecnico, come risulta dalle varie manifestazioni di interesse pubblicate sul sito internet AOUi finalizzate ad una maggiore conoscenza del mercato, pur non essendo il Servizio Provveditorato competente nella progettazione tecnica delle gare di beni e servizi. Dai dati in possesso, emerge che le procedure che hanno visto un unico concorrente all'apertura delle offerte economiche riguardano principalmente acquisti riferiti a dispositivi medici per i quali è necessario garantire un elevato grado di qualità in rapporto al prezzo praticato. Al fine di consentire a più concorrenti di accedere alla fase di apertura delle offerte economiche, è stata prevista nelle procedure ordinarie una soglia qualitativa di sbarramento di 36/70 punti anziché 42/70.	Dai dati desumibili dalle rilevazioni eseguite, emerge che le procedure che hanno visto un unico concorrente all'apertura delle offerte economiche riguardano principalmente acquisti di dispositivi medici per i quali è necessario garantire un elevato grado di qualità in rapporto al prezzo praticato. Si ricorda che la base d'asta nelle gare dei dispositivi medici viene costituita tenendo conto dei prezzi pubblicati sull'OPRVE, e pertanto è possibile che gli operatori economici per partecipare presentino dei prodotti di scarsa qualità rispetto alle necessità dell'AOUi. Si dà atto che in tutte le procedure di gara di valore pari o superiore ad euro 40.000,00 oltre iva vengono sempre puntualmente individuati nel CSA i criteri di aggiudicazione ed i relativi parametri di valutazione per l'attribuzione del punteggio elaborati dai progettisti incaricati. Si ricorda che con il D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020, è stata aumentata la soglia dell'affidamento diretto per acquisti di importo inferiore ad euro 75.000,00 oltre iva.	In tutte le procedure di gara di valore pari o superiore ad euro 40.000,00 oltre iva puntuale individuazione nel CSA dei criteri di aggiudicazione e dei relativi parametri di valutazione per l'attribuzione del punteggio. Utilizzo, ove ritenuto necessario, della procedura di dialogo tecnico con i principali fornitori, secondo la procedura di cui all'art. 66 del D.Lgs 50/2016 e smi. Posto che, a seguito della disciplina derogatoria di cui al D.L. 76/2020 è stata aumentata la soglia dell'affidamento diretto per acquisti di importo inferiore ad euro 75.000,00 oltre iva, si ritiene opportuno, ove possibile, per gli acquisti di valore pari o superiore ad euro 40.000,00 oltre iva ed inferiore ad euro 75.000,00 indicare dei criteri ponderali di selezione delle offerte.	Analisi delle motivazioni nel caso di procedure di gara che hanno visto un unico concorrente ammesso all'apertura dell'offerta economica.	Costante verifica che nei capitolati tecnici inviati dai progettisti siano stati puntualmente individuati i criteri di aggiudicazione con i relativi parametri di valutazione per l'attribuzione del punteggio.

REGISTRO RISCHI 2021-2023

STRUTTURA RESPONSABILE	ID	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTPC 2020-2022	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2020/2022	AZIONI ATTUATE NEL 2020	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2020	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2021-2023	INDICATORE E TARGET 2021-2023	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2021-2023
UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	A.21.2 A.21.3	Valutazione offerta	Distorta attribuzione dei punteggi tecnici nelle gare aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	Puntuale individuazione nel CSA dei criteri di aggiudicazione e dei relativi parametri di valutazione.	Analisi delle motivazioni nel caso di procedure di gara che hanno visto un unico concorrente ammesso all'apertura dell'offerta economica.	Si dà atto che in tutte le procedure di gara di valore pari o superiore ai 40.000,00 oltre iva vengono sempre puntualmente individuati nel CSA i criteri di aggiudicazione ed i relativi parametri di valutazione elaborati dalle UU.OO. incaricate della progettazione delle specifiche tecniche. Al fine di contenere il più possibile tale fenomeno, viene inserito nel capitolato di gara una soglia di sufficienza minima per il punteggio tecnico globalmente inteso anziché una soglia minima per ciascun parametro di valutazione come suggerito dalle linee guida ANAC, tranne per casi specifici richiesti dal progettista. Inoltre, al fine di consentire a più concorrenti di accedere alla fase di apertura delle offerte economiche, è stata prevista nelle procedure ordinarie una soglia qualitativa di sbarramento di 36/70 punti anziché 42/70. Si ricorda che con il D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020, è stata aumentata la soglia dell'affidamento diretto per acquisti di importo inferiore ad euro 75.000,00 oltre iva.	Dai dati desumibili dalle rilevazioni eseguite, emerge che le procedure che hanno visto un unico concorrente all'apertura delle offerte economiche riguardano principalmente acquisti di dispositivi medici per i quali è necessario garantire un elevato grado di qualità in rapporto al prezzo praticato. Si ricorda che la base d'asta nelle gare dei dispositivi medici viene costituita tenendo conto dei prezzi pubblicati sull'OPRVE, e pertanto è possibile che gli operatori economici per partecipare presentino dei prodotti di scarsa qualità rispetto alle necessità dell'AOUI. Si dà atto che in tutte le procedure di gara di valore pari o superiore ad euro 40.000,00 oltre iva vengono sempre puntualmente individuati nel CSA i criteri di aggiudicazione ed i relativi paramentri di valutazione per l'attribuzione del punteggio elaborati dai progettisti incaricati. Si ricorda che con il D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020, è stata aumentata la soglia dell'affidamento diretto per acquisti di importo inferiore ad euro 75.000,00 oltre iva.	Puntuale individuazione nel CSA dei criteri di aggiudicazione e dei relativi parametri di valutazione. Posto che, a seguito della disciplina derogatoria di cui al D.L. 76/2020 è stata aumentata la soglia dell'affidamento diretto per acquisti di importo inferiore ad euro 75.000,00 oltre iva, si ritiene opportuno, ove possibile, per gli acquisti di valore pari o superiore ad euro 40.000,00 oltre iva ed inferiore ad euro 75.000,00 indicare dei criteri ponderali di selezione delle offerte.	Analisi delle motivazioni nel caso di procedure di gara che hanno visto un unico concorrente ammesso all'apertura dell'offerta economica.	Costante verifica che nei capitolati tecnici inviati dai progettisti siano stati puntualmente individuati i criteri di aggiudicazione con i relativi parametri di valutazione per l'attribuzione del punteggio
	A.21.2 A.21.3	Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	Accordo collusivo tra la SA e l'impresa al fine di agevolare quest'ultima nell'aggiudicazione di un contratto a fronte di una offerta anomala..	Verifica dei presupposti che hanno fatto dichiarare un'offerta anomala e successivo procedimento di analisi dettagliata dell'offerta.	Analisi delle istruttorie eseguite in caso di offerte anormalmente basse.	Si dà atto che lo scrivente Servizio ha richiesto in tutte le gare che gli operatori economici presentino unitamente all'offerta anche gli elementi costitutivi delle stesse chiedendo la compilazione di una tabella delle voci di costo sulla base di un fac-simile che fa parte degli atti di gara. Si sottolinea altresì che lo scrivente Servizio ha sempre dato atto nei provvedimenti di aggiudicazione dell'attendibilità delle offerte sulla base di una valutazione di elementi specifici desumibili dalle giustificazioni prodotte dagli operatori economici unitamente all'offerta economica.	Posto che tale attività risulta essere significativa nelle procedure di gara riguardanti appalti di servizi laddove la presenza della manodopera richiede la verifica del rispetto della normativa inerente l'applicazione dei CCNL di lavoro, si sottolinea comunque che lo scrivente Servizio dà sempre atto nei provvedimenti di aggiudicazione dell'attendibilità delle offerte sulla base di una valutazione di elementi specifici desumibili dalle giustificazioni prodotte dagli operatori economici unitamente all'offerta economica. Si dà atto che lo scrivente Servizio richiede in tutte le gare che gli operatori economici presentino unitamente all'offerta anche gli elementi costitutivi delle stesse chiedendo la compilazione di una tabella delle voci di costo sulla base di un fac-simile che fa parte degli atti di gara.	Verifica dei presupposti che hanno fatto dichiarare un'offerta anomala e successivo procedimento di analisi dettagliata dell'offerta.	Analisi delle istruttorie eseguite in caso di offerte anormalmente basse.	Costante verifica in tutte le aggiudicazioni sull'attendibilità dell'offerta rispetto alle prestazioni richieste
	A.21.2 A.21.3	Procedure negoziate	Improprio utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Puntuale applicazione della deliberazione n. 957/2016 con cui l'AOUI ha varato le linee guida operative volte a concretizzare ed attuare la programmazione degli acquisti di pertinenza del Servizio Provveditorato. Nell'ambito di tale provvedimento è stato confermato l'orientamento di dare la massima trasparenza alle procedure negoziate sotto soglia di valore pari o superiore ad euro 40.000,00 oltre iva prevedendo la pubblicazione sul sito internet di tutte le gare telematiche oltre che nelle rispettive piattaforme SINTEL e MEPA. Si ricorda che con il D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020, è stata aumentata la soglia dell'affidamento diretto per acquisti di importo inferiore ad euro 75.000,00 oltre iva.	Analisi delle motivazioni nel caso di procedure di gara che hanno visto la partecipazione di un unico concorrente.	Si dà atto della puntuale applicazione della deliberazione n. 957/2016. Per tutte le procedure negoziate sotto soglia di valore pari o superiore ad euro 40.000,00 oltre iva è stata prevista la pubblicazione sul sito internet delle gare telematiche tramite piattaforma SINTEL e la pubblicazione sulla piattaforma CONSIP delle gare MEPA. Si dà atto che dall'indagine condotta di cui si è riscontrato che alcune specifiche tecniche, pur riguardando l'acquisto di beni infungibili per destinazione clinica, sono state trattate come normali procedure di gara ottemperando agli ordinari obblighi di pubblicazione, permettendo, ove possibile, al mercato di proporre soluzioni equivalenti. Si ricorda che con il D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020, è stata aumentata la soglia dell'affidamento diretto per acquisti di importo inferiore ad euro 75.000,00 oltre iva.	Dai dati desumibili dalle rilevazioni eseguite, emerge che le procedure che hanno visto la partecipazione di un unico concorrente riguardano di norma categorie merceologiche riferite a prodotti di alta specialità sanitaria. Relativamente alle suddette procedure, si informeranno alla fine del corrente anno i progettisti dell'esito delle stesse affinché pongano in essere, ove possibile, delle misure per favorire maggior partecipazione. Si ricorda comunque che lo scrivente Servizio per assicurare la massima partecipazione prevede che anche le procedure sotto soglia di valore pari o superiore ad euro 40.000,00 oltre IVA vengano pubblicate sul sito internet dell'AOUI, sulla piattaforma SINTEL o sul portale della CONSIP per i prodotti presenti sul MEPA, adempiendo pienamente alle misure programmate per il triennio di riferimento. Si ricorda che con il D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020, è stata aumentata la soglia dell'affidamento diretto per acquisti di importo inferiore ad euro 75.000,00 oltre iva.	Puntuale applicazione della deliberazione n. 957/2016 con cui l'AOUI ha varato le linee guida operative volte a concretizzare ed attuare la programmazione degli acquisti di pertinenza del Servizio Provveditorato. Nell'ambito di tale provvedimento è stato confermato l'orientamento di dare la massima trasparenza alle procedure negoziate sotto soglia di valore pari o superiore ad euro 40.000,00 oltre iva prevedendo la pubblicazione sul sito internet di tutte le gare telematiche oltre che nelle rispettive piattaforme SINTEL e MEPA. Si ricorda che con il D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020, è stata aumentata la soglia dell'affidamento diretto per acquisti di importo inferiore ad euro 75.000,00 oltre iva.	Analisi delle motivazioni nel caso di procedure di gara che hanno visto la partecipazione di un unico concorrente.	

REGISTRO RISCHI 2021-2023

STRUTTURA RESPONSABILE	ID	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTPC 2020-2022	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2020/2022	AZIONI ATTUATE NEL 2020	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2020	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2021-2023	INDICATORE E TARGET 2021-2023	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2021-2023
UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	A.21.2 A.21.3	Affidamenti diretti	Improprio utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Puntuale applicazione della deliberazione n. 957/2016 che dovrà comunque essere modificata a seguito dell'emanazione del correttivo al codice dei contratti che, per gli acquisti di valore inferiore ad euro 40.000,00 oltre iva prevede l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. Si ricorda che con il D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020, è stata aumentata la soglia dell'affidamento diretto per acquisti di importo inferiore ad euro 75.000,00 oltre iva. Inoltre con Legge n. 27/2020 "Cura Italia" è stato previsto, per fronteggiare l'emergenza coronavirus, il ricorso all'affidamento diretto per gli acquisti non superiori alla soglia comunitaria purché finanziati in via esclusiva tramite donazioni.	Analisi degli affidamenti diretti riferiti agli stessi beni e/o servizi che nell'arco temporale di un anno abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normativamente.	Si dà atto che gli affidamenti diretti che hanno oltrepassato il valore della soglia, sono stati tutti debitamente motivati nei relativi provvedimenti di affidamento	L'attività assistenziale non può subire interruzioni e pertanto devono essere sempre garantiti con celerità, ed in alcuni anche con immediatezza, gli approvvigionamenti dei beni e servizi necessari a garantire la continuità del pubblico servizio, la cui interruzione è sanzionabile penalmente. Tale circostanza non consente sempre di acquisire quanto necessario attraverso le ordinarie e complesse procedure di gara previste dal codice degli appalti, rendendo, in taluni casi, indispensabile ricorrere a procedure c.d. non concorrenziali, le sole che consentono di agire con la necessaria immediatezza al fine di non interrompere un pubblico servizio; di ciò ne viene dato atto nelle motivazioni del relativo provvedimento amministrativo con cui, in diverse circostanze, viene ad esempio preso atto della spesa effettuata a fronte di un acquisto già disposto direttamente dal clinico utilizzatore per rispondere con immediatezza alle impellenti esigenze sanitarie. In alcuni casi invece si dispone l'affidamento diretto nelle more della conclusione delle procedure or	Puntuale applicazione della deliberazione n. 957/2016 che dovrà comunque essere modificata a seguito dell'emanazione del correttivo al codice dei contratti che, per gli acquisti di valore inferiore ad euro 40.000,00 oltre iva prevede l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. Si ricorda che con il D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020, è stata aumentata la soglia dell'affidamento diretto per acquisti di importo inferiore ad euro 75.000,00 oltre iva.	Analisi degli affidamenti diretti riferiti agli stessi beni e/o servizi che nell'arco temporale di un anno abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normativamente.	
	A.21.2 A.21.3	Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	Puntuale individuazione della motivazione presupposto per procedere ad una eventuale revoca del bando di gara.	Analisi delle motivazioni nel caso di procedure di gara che hanno visto la revoca del bando di gara.	Si dà atto che nel corso del 2020 non è stato necessario procedere alla revoca di una gara,	Si dà atto che nel corso del 2020 non è stato necessario procedere alla revoca di una gara,	Puntuale individuazione della motivazione presupposto per procedere ad una eventuale revoca del bando di gara.	Analisi delle motivazioni nel caso di procedure di gara che hanno visto la revoca del bando di gara.	
	A.22	Variante in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni.	Applicazione della normativa in materia e puntuale individuazione della motivazione presupposto per l'approvazione di una variante in corso d'opera, al di fuori dei casi in cui l'AOUi intende ricorrere a quanto previsto dall'art. 1560, comma 1 del CC (contratti di somministrazione) e dall'art 106 del dlgs 50/2016 in ordine alla facoltà di inserire negli atti di gara iniziali delle clausole di modifica / varianti per rispondere tempestivamente ed efficacemente alle esigenze cliniche / sanitarie. Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.	Analisi degli affidamenti che hanno dato origine alla necessità di una variante in rapporto al totale degli affidamenti ed analisi delle relative motivazioni.	Essendo l'attività sanitaria mutuata in base alle condizioni cliniche del singolo utilizzatore, la quantificazione dei prodotti indicata negli atti di gara viene calcolata in via presuntiva sulla base dei consumi storici e sentiti gli utilizzatori; per tale ragione negli atti di gara l'A.O.U.I., oltre a ricorrere a quanto previsto dall'art. 1560, comma 1 cc, si riserva la facoltà di incrementare o decrementare gli stessi sulla base delle effettive esigenze che non possono essere esattamente determinabili alla data di indizione della gara essendo legate al bisogno di salute della popolazione che può subire mutazioni in relazione ad eventi imprevedibili o modifiche organizzative e di apportare variazioni dei quantitativi in aumento o in diminuzione in ordine alla fornitura, oltre alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, cui il fornitore è tenuto ad attenersi senza variazioni di prezzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1 lett. a) ed e) del D.Lgs 50/2016, monitorando sempre gli effettivi consumi per evitare il superamento delle soglie previste dalla normativa	Essendo l'attività sanitaria mutuata in base alle condizioni cliniche del singolo utilizzatore, la quantificazione dei prodotti indicata negli atti di gara viene calcolata in via presuntiva sulla base dei consumi storici e sentiti gli utilizzatori; per tale ragione negli atti di gara l'A.O.U.I., oltre a ricorrere a quanto previsto dall'art. 1560, comma 1 cc, si riserva la facoltà di incrementare o decrementare gli stessi sulla base delle effettive esigenze che non possono essere esattamente determinabili alla data di indizione della gara essendo legate al bisogno di salute della popolazione che può subire mutazioni in relazione ad eventi imprevedibili o modifiche organizzative e di apportare variazioni dei quantitativi in aumento o in diminuzione in ordine alla fornitura, oltre alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, cui il fornitore è tenuto ad attenersi senza variazioni di prezzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1 lett. a) ed e) del D.Lgs 50/2016, monitorando sempre gli effettivi consumi per evitare il superamento delle soglie previste dalla normativa	Applicazione della normativa in materia e puntuale individuazione della motivazione presupposto per l'approvazione di una variante in corso d'opera, al di fuori dei casi in cui l'AOUi intende ricorrere a quanto previsto dall'art. 1560, comma 1 del CC (contratti di somministrazione) e dall'art 106 del dlgs 50/2016 in ordine alla facoltà di inserire negli atti di gara iniziali delle clausole di modifica / varianti per rispondere tempestivamente ed efficacemente alle esigenze cliniche / sanitarie. Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.	Analisi degli affidamenti che hanno dato origine alla necessità di una variante in rapporto al totale degli affidamenti ed analisi delle relative motivazioni.	
	A.22	Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	Applicazione del protocollo di legalità che prevede l'inserimento nel bando di gara di una clausola che preveda il divieto alle imprese aggiudicatarie di subappaltare a favore di aziende partecipanti alla medesima gara.	Analisi del numero e tipologia degli affidamenti nei quali la ditta aggiudicataria ha chiesto ricorso al subappalto.	In tutte le gare è stato previsto l'inserimento del protocollo di legalità e nei casi in cui è stato autorizzato il subappalto è stato verificato che l'impresa sub appaltatrice non ha partecipato alle medesima gara.	In tutte le gare è stato previsto l'inserimento del protocollo di legalità e nei casi in cui è stato autorizzato il subappalto è stato verificato che l'impresa sub appaltatrice non ha partecipato alla medesima gara.	Applicazione del protocollo di legalità che prevede l'inserimento nel bando di gara di una clausola che preveda il divieto alle imprese aggiudicatarie di subappaltare a favore di aziende partecipanti alla medesima gara.	Analisi del numero e tipologia degli affidamenti nei quali la ditta aggiudicataria ha chiesto ricorso al subappalto.	
	A.22	Utilizzo rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Accordo collusivo tra la SA e l'impresa al fine di agevolare quest'ultima nella risoluzione di eventuali contenziosi durante il corso del contratto.	Evitare, ove possibile, l'inserimento nel CSA di clausole compromissorie che prevedono rimedi alternativi a quello giurisdizionale.	Analisi del numero e tipologia degli affidamenti nei quali è stato necessario inserire clausole compromissorie.	Non è mai stato necessario inserire clausole compromissorie.	Non è mai stato necessario inserire clausole compromissorie	Evitare, ove possibile, l'inserimento nel CSA di clausole compromissorie che prevedono rimedi alternativi a quello giurisdizionale.	Analisi del numero e tipologia degli affidamenti nei quali è stato necessario inserire clausole compromissorie.	

REGISTRO RISCHI 2021-2023

STRUTTURA RESPONSABILE	ID	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTPC 2020-2022	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2020/2022	AZIONI ATTUATE NEL 2020	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2020	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2021-2023	INDICATORE E TARGET 2021-2023	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2021-2023
UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI E UOS SERVIZIO GESTIONI E PATRIMONIO	A.25.1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, mediante l'indicazione implicita di un prodotto per favorire determinati operatori economici.	Nota esplicativa da inviare ai progettisti incaricati della redazione delle specifiche tecniche di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dagli artt. 68 e 69 del D.LGS 50/2016. Utilizzo, ove necessario, della procedura di dialogo tecnico con i principali fornitori	analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali e relativi motivi	Nel provvedimento a contrarre esplicitazione delle ragioni tecniche per le quali si richiede quel determinato prodotto.Pubblicazione sul sito internet aziendale di inviti al mercato a manifestare interesse.Formazione del personale attraverso corsi mirati sulle corrette procedure da seguire per l'affidamento dei contratti pubblici. Utilizzo, ove necessario, della procedura di dialogo tecnico con i principali fornitori e/o pubblicazione di un invito al mercato a manifestare interesse a partecipare ad una procedura di affidamento.	Gli affidamenti sono stati oggetto di procedure concorrenziali. Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000 o per servizi risultati oggetto di privativa, gli stessi sono stati preceduti da indagine di mercato pubblicata sul profilo di committente nei modi e con i tempi previsti dalla legge	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2020. Utilizzo, ove necessario, della procedura di dialogo tecnico con i principali fornitori	analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali e relativi motivi	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
	A.25.1	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole dell'evidenza pubblica. Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti della legge al fine di favorire un'impresa.	dare la massima trasparenza agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate sotto soglia di valore pari o superiore, prevedendo la pubblicazione delle gare sul sito internet dell'AOUI, sulla piattaforma SINTEL o sul portale della CONSIP per i prodotti presenti sul MEPA.	analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali e relativi motivi	Pubblicazione sul sito internet aziendale nella sezione "amministrazione trasparente" di tutti gli affidamenti e di inviti al mercato a manifestare interesse. Formazione del personale attraverso corsi mirati sulle corrette procedure da seguire per l'affidamento dei contratti pubblici. Ricorso alle procedure non ordinarie nei casi e con le modalità di cui al D.lgs 50/2016	Gli affidamenti sono stati oggetto di procedure concorrenziali. Nel caso di affidamenti diretti o per servizi risultati oggetto di privativa, gli stessi sono stati preceduti da indagine di mercato pubblicata sul profilo di committente nei modi e con i tempi previsti dalla legge	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2020. Utilizzo, ove necessario, della procedura di dialogo tecnico con i principali fornitori	analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali e relativi motivi	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
	A.25.1	Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici calibrati in forma specifica,al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Utilizzo, ove necessario, della procedura di dialogo tecnico con i principali fornitori. Inoltre al fine di favorire la massima partecipazione e per evitare restrizioni alla libera concorrenza di norma non saranno previsti limiti particolari di accesso alle procedure di gara ma richiederà i soli requisiti di ordine morale e di idoneità professionale (ex artt. 80 e 93, comma 1, lett. a del D.Lgs n. 50/2016).	analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali o procedure alle quali hanno partecipato un numero esiguo di concorrenti e relativi motivi	Formazione del personale attraverso corsi mirati sulle corrette procedure da seguire per l'affidamento dei contratti pubblici, inclusi il metodo di calcolo del valore stimato dei contratti e l'individuazione dei requisiti di qualificazione e capacità.	Gli affidamenti sono stati oggetto di procedure concorrenziali. Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000 o per servizi risultati oggetto di privativa, gli stessi sono stati preceduti da indagine di mercato pubblicata sul profilo di committente nei modi e con i tempi previsti dalla legge. Non risultano appalti che nel corso dell'anno hanno oltrepassato i valori soglia previsti dalla normativa.	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2020. Utilizzo, ove necessario, della procedura di dialogo tecnico con i principali fornitori	analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali o procedure alle quali hanno partecipato un numero esiguo di concorrenti e relativi motivi	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
	A.25.1	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata a favorire un'impresa.	Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa puntuale individuazione nel CSA dei criteri di aggiudicazione e dei relativi parametri di valutazione per l'attribuzione del punteggio. Utilizzo, ove ritenuto necessario, della procedura di dialogo tecnico con i principali fornitori, secondo la procedura di cui all'art. 66 del D.Lgs 50/2016.	Analisi delle procedure di gara che hanno visto un unico concorrente ammesso all'apertura della busta economica e relativi motivi	Formazione del personale attraverso corsi mirati sulle corrette procedure da seguire per l'affidamento dei contratti pubblici, inclusi il metodo di calcolo del valore stimato dei contratti e l'individuazione dei requisiti di qualificazione e capacità.	Nel 2020, nelle gare in cui il criterio di aggiudicazione è stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i concorrenti sono stati tutti ammessi all'apertura della busta economica	Utilizzo, ove necessario, della procedura del dialogo tecnico	Analisi del numero di affidamenti fatti nel corso dell'anno che hanno utilizzato come criterio di scelta quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
	A.25.1	Valutazione delle offerte	Distorta attribuzione dei punteggi tecnici nelle gare aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	Puntuale individuazione nel CSA dei criteri di aggiudicazione e dei relativi parametri di valutazione.	Analisi delle procedure di gara che hanno visto un unico concorrente ammesso all'apertura della busta economica e relativi motivi	Calcolo del numero medio delle offerte pervenute e delle offerte escluse per ciascuna procedura attivata nel corso dell'anno.	Nel 2020, nelle gare in cui il criterio di aggiudicazione è stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i concorrenti sono stati tutti ammessi all'apertura della busta economica	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2020.	Analisi delle procedure di gara che hanno visto un unico concorrente ammesso all'apertura della busta economica e relativi motivi	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
	A.25.1	Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	Accordo collusivo tra la SA e l'impresa al fine di agevolare quest'ultima nell'aggiudicazione di un contratto a fronte di un'offerta anomala	Verifica dei presupposti che hanno fatto dichiarare un'offerta anomala e successivo procedimento di analisi dettagliata dell'offerta.	Analisi delle offerte anomale e degli elementi che le compongono	Calcolo del numero di offerte non ritenute congrue nel corso dell'anno	Nel corso dell'anno 2020 non sono state ricevute offerte che la stazione appaltante ha ritenuto non congrue	Messa in atto delle misure svolte nel corso del 2020. Puntuale verifica dei presupposti che hanno fatto dichiarare anomala un'offerta e conseguente scrupolosa analisi dell'offerta e degli elementi che la compongono	Analisi delle offerte anomale e degli elementi che le compongono	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
	A.25.1	Procedure negoziate	Improprio utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	dare la massima trasparenza agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate sotto soglia di valore pari o superiore, prevedendo la pubblicazione delle gare sul sito internet dell'AOUI, sulla piattaforma SINTEL o sul portale della CONSIP per i prodotti presenti sul MEPA.	analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali o procedure alle quali hanno partecipato un numero esiguo di concorrenti e relativi motivi. Analisi del numero di contratti che nel corso dell'anno hanno subito varianti in aumento	Analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali. Analisi dei valori iniziali dei singoli affidamenti che nel corso dell'anno hanno oltrepassato i valori soglia previsti dalla normativa	Gli affidamenti sono stati oggetto di procedure concorrenziali. Nel caso di affidamenti diretti, gli stessi sono stati preceduti da indagine di mercato pubblicata sul profilo di committente nei modi e con i tempi previsti dalla legge. Non risultano appalti che nel corso dell'anno hanno oltrepassato i valori soglia previsti dalla normativa.	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2020. Utilizzo delle piattaforme telematiche per la maggiore diffusione degli inviti a manifestare interesse.	analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali o procedure alle quali hanno partecipato un numero esiguo di concorrenti e relativi motivi. Analisi del numero di contratti che nel corso dell'anno hanno subito varianti in aumento che hanno comportato il superamento del valore-soglia.	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
	A.25.1	Affidamenti diretti	Improprio utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	dare la massima trasparenza agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate sotto soglia di valore pari o superiore, prevedendo la pubblicazione delle gare sul sito internet dell'AOUI, sulla piattaforma SINTEL o sul portale della CONSIP per i prodotti presenti sul MEPA.	Analisi degli affidamenti diretti riferiti agli stessi beni, servizi e categorie di lavori che nell'arco temporale di un anno abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normativamente.	Analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali. Analisi dei valori iniziali dei singoli affidamenti che nel corso dell'anno hanno oltrepassato i valori soglia previsti dalla normativa	Gli affidamenti sono stati oggetto di procedure concorrenziali. Nel caso di affidamenti diretti, gli stessi sono stati preceduti da indagine di mercato pubblicata sul profilo di committente nei modi e con i tempi previsti dalla legge. Non risultano appalti che nel corso dell'anno hanno oltrepassato i valori soglia previsti dalla normativa.	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2020. Utilizzo delle piattaforme telematiche per la maggiore diffusione degli inviti a manifestare interesse.	analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali e relativi motivi. Analisi del numero di contratti che nel corso dell'anno hanno subito varianti in aumento che hanno comportato il superamento del valore-soglia.	Effettuazione di un monitoraggio semestrale

REGISTRO RISCHI 2021-2023

STRUTTURA RESPONSABILE	ID	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTPC 2020-2022	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2020/2022	AZIONI ATTUATE NEL 2020	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2020	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2021-2023	INDICATORE E TARGET 2021-2023	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2021-2023
UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI E UOS SERVIZIO GESTIONI E PATRIMONIO	A.25.1	Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Puntuale individuazione della motivazione presupposto per procedere ad una eventuale revoca del bando di gara.	Analisi del numero di procedure per le quali si è proceduto a revocare il bando di gara	Analisi del numero di procedure per le quali si è proceduto a revocare il bando di gara	Nel corso del 2020 non è stato revocato alcun bando di gara	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2020. Puntuale individuazione della motivazione presupposto per procedere ad una eventuale revoca del bando di gara. Ulteriori misure ritenute utili saranno considerate nel corso del 2021	Analisi del numero di procedure per le quali si è proceduto a revocare il bando di gara	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
	A.25.2	Redazione del cronoprogramma	Programmazione dei tempi di esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto tale da consentire la mancata applicazione di penali all'appaltatore o agevolare il conseguimento da parte dello stesso di premi di accelerazione	Puntuale individuazione all'interno dei CSA dei cronoprogrammi delle opere o dei servizi	Analisi del numero di contratti nell'ambito dei quali si è proceduto rispettivamente a comminare penali e a riconoscere premi di accelerazione	Analisi del numero di contratti nell'ambito dei quali si è proceduto rispettivamente a comminare penali e a riconoscere premi di accelerazione	Nel corso del 2020 i lavori oggetto dei vari affidamenti sono stati effettuati come da cronoprogramma e pertanto non sono state applicate penali o riconosciuti premi di accelerazione	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2020. Puntuale individuazione all'interno dei CSA dei cronoprogrammi delle opere o dei servizi Ulteriori misure ritenute utili saranno considerate nel corso del 2021.	Analisi del numero di contratti nell'ambito dei quali si è proceduto rispettivamente a comminare penali e a riconoscere premi di accelerazione	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
	A.25.2	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Puntuale applicazione della normativa e precisa analisi dei presupposti di fatto e di diritto che consente l'approvazione di una variante in corso d'opera	Analisi del numero di varianti approvate nel corso dell'anno rispetto al totale degli affidamenti	Calcolo del numero di affidamenti con almeno una variante rispetto al numero totale degli affidamenti effettuati nel corso dell'anno	Un progetto di lavori nel corso del 2020 ha abbisognato di una variante in corso d'opera	Puntuale applicazione della normativa e precisa analisi dei presupposti di fatto e di diritto che consentono l'approvazione di una variante in corso d'opera	Analisi del numero di varianti approvate nel corso dell'anno rispetto al totale degli affidamenti	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
	A.25.2	Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	Applicazione dell'art. 105 del D.lgs n. 50/2016 che prevede il divieto alle imprese aggiudicatarie di subappaltare a favore di aziende partecipanti alla medesima gara.	Analisi del numero di richieste di subappalto a una medesima ditta effettuate nel corso dell'anno	Analisi del numero di richieste di subappalto a una medesima ditta effettuate nel corso dell'anno	Nel corso del 2020 è stato richiesto e autorizzato un numero esiguo di subappalti a una medesima ditta	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2020. Applicazione dell'art. 105 del D.lgs n. 50/2016 che prevede il divieto alle imprese aggiudicatarie di subappaltare a favore di aziende partecipanti alla medesima gara. Ulteriori misure ritenute utili saranno considerate nel corso del 2021.	Analisi del numero di richieste di subappalto a una medesima ditta effettuate nel corso dell'anno	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
	A.25.2	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Accordo collusivo tra la SA e l'impresa al fine di agevolare quest'ultima nella risoluzione di eventuali contenziosi durante il corso del contratto.	Evitare, ove possibile, l'inserimento nel CSA di clausole compromissorie che prevedono rimedi alternativi a quello giurisdizionale.	Analisi del numero di contratti che a seguito di contenzioso si sono discostati in termini di tempi e di costo rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati	Analisi del numero di contratti che a seguito di contenzioso si sono discostati in termini di tempi e di costo rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati	Nel corso del 2020 non ci sono stati contenziosi	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2020. Evitare, ove possibile, l'inserimento nel CSA di clausole compromissorie che prevedono rimedi alternativi a quello giurisdizionale Ulteriori misure ritenute utili saranno considerate nel corso del 2021.	Analisi del numero di contratti che a seguito di contenzioso si sono discostati in termini di tempi e di costo rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
	A.25	Affidamento di servizi di progettazione	Affidamento di servizi di progettazione a operatori economici che si avvalgono della collaborazioni di ex dipendenti di questa amministrazione (C.D. pantouflage)	Richiesta agli operatori economici di compilare e restituire debitamente sottoscritto il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), in particolare la parte III "Motivi di esclusioni", sezione D, contiene, punto 7	Comparazione delle dichiarazioni dell'operatore economico con l'elenco dei soggetti che hanno cessato il loro rapporto di lavoro negli ultimi tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante	Analisi del numero di ex dipendenti che sono risultati collaboratori di operatori economici affidatari di incarichi di progettazione	Nel corso del 2020 non sono emersi casi di "pantouflage"	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2020. Richiesta agli operatori economici di compilare e restituire debitamente sottoscritto il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), in particolare la parte III "Motivi di esclusioni", sezione D, contiene, punto 7 Ulteriori misure ritenute utili saranno considerate nel corso del 2021.	Analisi del numero di ex dipendenti che sono risultati collaboratori di operatori economici affidatari di incarichi di progettazione	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
UOC SERVIZIO DI FARMACIA	A.32	Partecipazione a corsi, eventi, Congressi, aggiornamenti ripetuti come docenti con o senza compenso	Sponsorizzazioni ripetute di una stessa Casa Farmaceutica; Congressi monosponsor	analisi delle partecipazioni ai vari eventi di ogni singolo farmacista	n. eventi per farmacista con uno stesso sponsor/n.eventi totali	Monitoraggio delle partecipazioni di ogni singolo farmacista ai vari eventi	0 eventi per farmacista con uno stesso sponsor/ 3 eventi totali	Analisi delle partecipazioni ai vari eventi di ogni singolo farmacista	n. eventi per farmacista con uno stesso sponsor / n. eventi totali	Controlli con tempistica semestrale
	A.21.2 A.21.3	Stesura capitolati gare Farmaci	Descrizione tecnica che preclude apertura del mercato/ ampia partecipazione delle Ditte	monitoraggio e conteggio n. dialoghi e n. capitolati	n. dialoghi / n. capitolati	conteggio dialoghi/capitolati fatti	100% /indagini mercato a cura CRAV+S.Acquisti su un totale di 5 procedure regionali + numerose procedure AOUI (> 50).	monitoraggio e conteggio n. dialoghi e n. capitolati	n. dialoghi / n. capitolati	Controlli con tempistica semestrale
	O.11	Stesura capitolati gare DISPOSITIVI MEDICI (DM)	Descrizione tecnica che preclude apertura del mercato/ ampia partecipazione delle Ditte	monitoraggio e conteggio n. dialoghi e n. capitolati	n. dialoghi e/o manifestazioni di interessi / n. capitolati	n.dialoghi tecnici-manifestazioni/conteggio capitolati DM	17 dialoghi tecnici + 12 manifestazioni interesse/ 29 capitolati DM per AOUI	monitoraggio e conteggio n. dialoghi e n. capitolati	n. dialoghi e/o manifestazioni di interessi / n. capitolati	Controlli con tempistica semestrale
	O.11	Sperimentatori CESC	Conflitti interesse non dichiarati	monitoraggio n. dichiarazioni	n. dichiarazioni/ n. sperimentatori	richiesta di presentazione del modulo "Dichiarazione conflitto di Interesse" per ogni studio clinico presentato	ottenute 275 dichiarazioni/275 sperimentatori che hanno presentato nel 2020 almeno studio clinico	monitoraggio n. dichiarazioni	n. dichiarazioni/ n. sperimentazioni	controlli effettuati ad ogni seduta del CESC
	O.11	Componenti CESC	Valutazione dei protocolli, in particolare agevolazione degli studi profit	monitoraggio n. applicazioni procedura standard/ n.studi profit	n. applicazioni procedura standard/ n.studi profit	Utilizzo di procedura standard di valutazione (griglia di valutazione) per ogni studio presentato	98 griglie di valutazione predisposte/98 studi clinici profit presentati	monitoraggio n. applicazioni procedura standard/ n.studi profit	n. applicazioni procedura standard/ n.studi profit	controlli effettuati ad ogni seduta del CESC
	O.11	Componenti Commissioni varie, CTAV, CTADM, UVADM	Conflitti di interesse non dichiarati	Richiesta e raccolta delle dichiarazioni di assenza conflitti interesse	n. dichiarazioni / n. componenti	Dichiarazioni richieste per tipo di commissione - CTADM in attesa nomina nuova Commissione (1°sem) - UVADM in attesa delibera istituzione (2°sem) - CTS	CTS: 56% (13 dichiarazioni/23 componenti)	Richiesta e raccolta delle dichiarazioni di assenza conflitti d'interesse	n. dichiarazione / n. componenti	Controlli con tempistica annuale
	A.21.2 A.21.3	componenti commissioni tecniche e giudicatrici DM	Conflitti di interesse non dichiarati	Richiesta e raccolta delle dichiarazioni di assenza conflitti interesse	n. dichiarazioni / n. componenti nominati	2 gare regionali DM per il Gruppo tecnico: 2 dichiarazioni di non conflitto /2 componenti nominati 30 gare AOUI: 30 dichiarazioni di non conflitto/30 componenti nominati	100% dichiarazioni di non conflitto interesse	Richiesta e raccolta delle dichiarazioni di assenza conflitti interesse	n. dichiarazioni / n. componenti nominati	Controlli con tempistica semestrale

REGISTRO RISCHI 2021-2023

STRUTTURA RESPONSABILE	ID	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTPC 2020-2022	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2020/2022	AZIONI ATTUATE NEL 2020	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2020	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2021-2023	INDICATORE E TARGET 2021-2023	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2021-2023
SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA PROFESSIONALITA' E DELL'INNOVAZIONE	A.32	Assegnazione esterna di servizi formativi/servizi complementari	E' un rischio basso: l'attività viene effettivamente svolta in collaborazione con il Servizio Provveditorato che si rende garante di una supervisione. L'attività prevalentemente si attua su piccoli servizi (ristorazione per corsi regionali) e per l'acquisto di materiale di consumo per la manutenzione dei simulatori (anche in questo caso l'attività si svolge in collaborazione con il Servizio Provveditorato e Ingegneria Clinica e per cifre non elevate (comunque sempre sotto soglia). Viene ricercata per quanto possibile una rotazione tra gli operatori coinvolti. Nel caso dell'acquisto di materiale di consumo per manutenzione ci si rivolge alle Ditte dalle quali sono stati acquistati i simulatori). Nel caso di attività formative affidate ad organismi esterni (attività residuale) per importi più elevati, vengono utilizzati gli strumenti ad evidenza pubblica (avvisi, manifestazione d'interesse o assegnazione dirette nel caso in cui la normativa lo preveda).	Costante monitoraggio delle modalità di assegnazione e aggiornamento costante delle normative e direttive in materia Invio del personale ad attività formative anche aziendali ove vi siano.	Verifica del 100% degli AFA prodotti. Rispetto del limite massimo consentito per l'assegnazione diretta e rotazione delle assegnazione	E' stato attuato un costante lavoro di monitoraggio in pieno accordo con UOC Provveditorato ed Economato per al gestione delle assegnazioni di piccoli servizi in economia a supporto di alcuni eventi formativi. Nel 2020 si è anche provveduto ad acquisire alcune attrezzature per l'effettuauzione di corsi di simulazione del SIFARV sempre in pieno accordo con l'Ingegneria clinica e il Provveditorato. e' stato attuata, nel limite di quanto permesso dal mercato, una rotazione nell'assegnazione	100% degli AFA verificati	Mantenimento delle medesime azioni del periodo precedente Costante monitoraggio delle modalità di assegnazione e aggiornamento costante delle normative e direttive in materia Invio del personale ad attività formative anche aziendali ove vi siano.	Verifica del 100% degli AFA prodotti. Rispetto del limite massimo consentito per l'assegnazione diretta e rotazione, se possibile, delle assegnazioni	verifica ogni 6 mesi
	A.32	Assegnazione docenza corsi AOUI	E' un rischio basso in quanto le attività di docenza seppure con numeri importanti, sono pressochè tutte attività svolte da docenti già qualificati da coloro che richiedono l'attivazione del corso (Responsabile Scientifico). Sono attività a rotazione e solo in pochi casi le attività di docenza sono ricorrenti, ma per importi non rilevanti.	Costante monitoraggio delle modalità di assegnazione e aggiornamento costante delle normative e direttive in materia Invio del personale ad attività formative anche aziendali ove vi siano.	Verifica dei contratti assegnati e dei relativi costi anche alla luce della imminente approvazione del nuovo regolamento aziendale sulla formazione	Il Servizio ha mantenuto il consueto costante monitoraggio delle modalità di assegnazione e ha attuato un aggiornamento costante delle normative ECM	E' stata verificata la compatibilità dell'assegnazione delle docenze in accordo con i Responsabili Scientifici. Sono state richieste, ove necessarie, le comunicazioni e le autorizzazioni nel caso di assegnazione di docenze a dipendenti pubblici. Si è avviata la pubblicazione degli incarichi di docenza sul sito della Funzione Pubblica PerLaPA	Mantenimento delle medesime azioni del periodo precedente Costante monitoraggio delle modalità di assegnazione e aggiornamento costante delle normative e direttive in materia Invio del personale ad attività formative anche aziendali ove vi siano.	Verifica dell'assegnazione degli incarichi; verifica dei costi in accordo con quanto previsto dal regolamento aziendale per la formazione approvato nel 2020	Verifica annuale
	A.32	Gestione Contratti di Sponsorizzazione Corsi ECM	In questo caso il rischio è significativo in quanto si tratta di attività con numeri diversificati a seconda dell'annata e che vedono coinvolti soggetti provati sia del campo farmaceutico che del campo dei "device" medici. Lo sponsor viene scelto dal Responsabile Scientifico dell'attività di formazione e non da personale del Servizio che però deve gestire tutta la parte contrattualistica e di richiesta poi di fatturazione. L'analisi del rischio e della sua significatività è anche legata al fatto che in alcuni casi l'attività viene svolta di concerto con le cd. Segreterie Organizzative esterne (non scelte né remunerate dall'AOUI) e quindi vi è una necessaria attenzione da parte degli operatori del Servizio.	Supervisione dei contratti di sponsorizzazione per attività formative e regolanti i rapporti tra gli sponsors, l'AOUI e le Segreterie Organizzative (ove presenti)	n° contratti proposti/n° contratti visionati ed approvati= 100%	Nel 2020 si è apprezzata una notevole diminuzione dei contratti di sponsorizzazione alla luce dell'intervenuto blocco delle attività congressuali a causa della pandemia di COVID-19. Tuttavia sono proseguite le verifiche sui contratti conclusi per i corsi del Centro regionale	100% dei contratti verificati (4/4)	Mantenimento delle medesime azioni del periodo precedente Supervisione dei contratti di sponsorizzazione per attività formative e regolanti i rapporti tra gli sponsors, l'AOUI e le Segreterie Organizzative (ove presenti)	verifica contratti assegnati	Verifica annuale
UOS ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	A.22.9	Non corretto controllo sull'esecuzione dello specifico appalto	Il personale storicamente deputato al controllo dello specifico appalto, specialmente quando trattasi di appalti di lunga durata, potrebbe essere influenzato da conoscenze personali con i referenti esecutivi di commessa e conseguentemente potrebbe vigilare sulla corretta esecuzione in maniera meno incisiva rispetto al dovuto	/	/	/	/	Affiancamento di altro personale a quello storicamente inserito nella specifica commessa, con compiti di verifica del processo di controllo dell'appaltatore.	Relazione del personale inserito in affiancamento.	/
	A.22.9	Non completa applicazione delle penali	Il personale storicamente deputato al controllo dello specifico appalto, specialmente quando trattasi di appalti di lunga durata, potrebbe essere influenzato da conoscenze personali con i referenti esecutivi di commessa e conseguentemente potrebbe vigilare sulla corretta esecuzione in maniera meno incisiva rispetto al dovuto	/	/	/	/	Introduzione nei tre appalti dei servizi alberghieri di un Gruppo di Controllo (coordinato da un Project Leader), a cui afferisce anche l'UOS Economato e Gestione della Logistica, al fine di segregare le competenze sulla corretta esecuzione e trattare congiuntamente le Non Conformità pervenute per la corretta applicazione delle penali, ove previste.	Partecipazione dell'UOS Economato e Gestione della Logistica al Gruppo di Lavoro convocato dal Project Leader	/
UOS GESTIONE CLIENTI	O.21	Liquidazione emolumenti per attività libero professionale	Non corretta attribuzione dei compensi al medico rispetto all'attività effettuata	Automatizzazione del calcolo degli emolumenti e produzione di un report mensile non modificabile da archiviare per eventuali controlli	Evidenza mensile delle differenze tra i valori estratti per singolo medico e il liquidato	Nel corso del 2020 è stata testata l'efficacia dell'aggiornamento.	Estrazione mensile automatizzata per il calcolo degli emolumenti	Automatizzazione del calcolo degli emolumenti e produzione di un report mensile non modificabile da archiviare per eventuali controlli	Evidenza mensile delle differenze tra i valori estratti per singolo medico e il liquidato.	Controlli mensili

REGISTRO RISCHI 2021-2023

STRUTTURA RESPONSABILE	ID	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTPC 2020-2022	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2020/2022	AZIONI ATTUATE NEL 2020	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2020	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2021-2023	INDICATORE E TARGET 2021-2023	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2021-2023
UOS SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA	A.27	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato mediante l'indicazione di caratteristiche tecniche tali da favorire determinati operatori economici.	Predisposizione ed adozione Delibera di programmazione biennale 2020-2021 degli acquisti di servizi di manutenzione di apparecchiature elettromedicali. Pubblicazione di un invito al mercato a manifestare la capacità e possibilità di fornire il servizio richiesto. Formazione del personale attraverso corsi mirati sulle corrette procedure da seguire per l'affidamento dei contratti pubblici.	Analisi di procedure di gara che hanno visto la partecipazione di un unico concorrente.	Pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante della Delibera di programmazione biennale 2020-2021 degli acquisti di servizi di manutenzione di apparecchiature elettromedicali. Pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante di un invito al mercato a manifestare la capacità e possibilità di fornire il servizio richiesto. Nel provvedimento a contrarre esplicitazioni delle motivazioni per le quali si richiede quella tipologia di servizio. Formazione del personale attraverso corsi mirati sulle corrette procedure da seguire per l'affidamento dei contratti pubblici.	Quasi tutte le gare che hanno visto la partecipazione di un unico concorrente sono state procedure in privativa, espletate dopo indagini di mercato e/o dichiarazione di esclusività e/o infungibilità.	Predisposizione ed adozione Delibera di programmazione biennale 2021-2022 degli acquisti di servizi di manutenzione di apparecchiature elettromedicali. Pubblicazione di un invito al mercato a manifestare la capacità e possibilità di fornire il servizio richiesto. Formazione del personale attraverso corsi mirati sulle corrette procedure da seguire per l'affidamento dei contratti pubblici.	Analisi di procedure di gara che hanno visto la partecipazione di un unico concorrente.	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
	A.27	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole dell'evidenza pubblica.Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	Ricorso alle procedure secondo quanto previsto da normativa vigente in materia. . Formazione del personale attraverso corsi mirati sulle corrette procedure da seguire per l'affidamento dei contratti pubblici	Rapporto tra valore totale affidamenti in economia e valore totale contratti di manutenzioni	Pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante di un invito al mercato a manifestare la capacità e possibilità di fornire il servizio richiesto, pubblicazione su Sintel della procedura e pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante di tutti gli affidamenti. Formazione del personale attraverso corsi mirati sulle corrette procedure da seguire per l'affidamento dei contratti pubblici	7,07%	Ricorso alle procedure secondo quanto previsto da normativa vigente in materia. . Formazione del personale attraverso corsi mirati sulle corrette procedure da seguire per l'affidamento dei contratti pubblici	Rapporto tra valore totale affidamenti in economia e valore totale contratti di manutenzioni	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
	A.27	Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecno-economici calibrati in forma specifica al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Conferma misure previste per il triennio 2019-2021. richiesta adempimento delle necessità descritte nel manuale d'uso e di manutenzione e secondo necessità aziendali. Formazione del personale attraverso corsi mirati sulle corrette procedure da seguire per l'affidamento dei contratti pubblici	Analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali.	Rispetto delle misure previste per il triennio 2020-2022	Nel caso di affidamenti per servizi risultati oggetto di privativa, gli stessi sono stati preceduti da indagine di mercato pubblicata sul profilo di committente nei modi e con i tempi previsti dalla legge.	Conferma misure previste per il triennio 2020-2022. Formazione del personale attraverso corsi mirati sulle corrette procedure da seguire per l'affidamento dei contratti pubblici	Analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali.	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
	A.27	Requisiti di aggiudicazione - Valutazione offerta	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata a favorire un impresa.	Conferma misure previste per il triennio 2019-2021. utilizzo dove necessario della procedura di dialogo tecnico e puntuale individuazione nel CSA dei criteri di aggiudicazione Formazione del personale attraverso corsi mirati sulle corrette procedure da seguire per l'affidamento dei contratti pubblici	Analisi degli affidamenti fatti nel corso dell'anno che hanno utilizzato come criterio di scelta quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Nel corso del 2020 non è stato necessario ricorrere all'uso dell'OEPV	Nel corso del 2020 non è stato necessario ricorrere all'uso dell'OEPV	Conferma misure previste per il triennio 2020-2022. Formazione del personale attraverso corsi mirati sulle corrette procedure da seguire per l'affidamento dei contratti pubblici	Analisi degli affidamenti fatti nel corso dell'anno che hanno utilizzato come criterio di scelta quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
	A.27	Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	Accordo collusivo tra la SA e l'impresa al fine di agevolare quest'ultima nell'aggiudicazione di un contratto a fronte di una offerta anomala..	verifica presupposti offerta anomala e successivo provvedimento	Analisi delle offerte ritenute anomale nel corso dell'anno.	Nel corso del 2020 non è stato necessario verificare l'anomalia dell'offerta	Nel corso del 2020 non è stato necessario verificare l'anomalia dell'offerta	verifica presupposti offerta anomala e successivo provvedimento	Analisi delle offerte ritenute anomale nel corso dell'anno.	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
	A.27	Procedure negoziate	Improprio utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	pubblicazione invito a manifestare la capacità e possibilità di fornire il servizio richiesto.	Analisi delle procedure di gara che hanno visto la partecipazione di un unico concorrente.	Pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante di un invito al mercato a manifestare la capacità e possibilità di fornire il servizio richiesto.Formazione del personale attraverso corsi mirati sulle corrette procedure da seguire per l'affidamento dei contratti pubblici.	Quasi tutte le gare che hanno visto la partecipazione di un unico concorrente sono state procedure in privativa, espletate dopo indagini di mercato e/o dichiarazione di esclusività e/o infungibilità.	pubblicazione invito a manifestare la capacità e possibilità di fornire il servizio richiesto.	Analisi delle procedure di gara che hanno visto la partecipazione di un unico concorrente.	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
	A.27	Affidamenti diretti	Improprio utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Ricorso alle procedure in affidamento diretto per acquisti inferiori a 40.000,00 euro in applicazione della normativa vigente in materia.	Analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali.	Rispetto delle misure previste per il triennio 2020-2022 .Formazione del personale attraverso corsi mirati sulle corrette procedure da seguire per l'affidamento dei contratti pubblici.	Nel caso di affidamenti per servizi annuali risultati oggetto di privativa, gli stessi sono stati preceduti da indagine di mercato pubblicata sul profilo di committente nei modi e con i tempi previsti dalla legge.	Ricorso alle procedure in affidamento diretto per acquisti inferiori a 40.000,00 euro in applicazione della normativa vigente in materia.	Analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali.	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
	A.27	Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	puntuale individuazione della motivazione alla revoca del bando.	Analisi delle procedure di gara che hanno visto la revoca del bando di gara.	Nel corso del 2020 non è stato necessario ricorrere ad una revoca del bando di gara	non applicabile	puntuale individuazione della motivazione alla revoca del bando.	Analisi delle procedure di gara che hanno visto la revoca del bando di gara.	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
	A.27	Redazione del cronoprogramma	Programmazione dei tempi di esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto tale da consentire la mancata applicazione di penali all'appaltatore	puntuale e motivata individuazione delle singole fasi del cronoprogramma	Analisi dei contratti nell'ambito dei quali si è proceduto a comminare penali	Calcolo tempi di esecuzione delle prestazioni	si è proceduto a verificare l'eventuale applicazione di penali secondo quanto previsto dai CSA	puntuale e motivata individuazione delle singole fasi del cronoprogramma	Analisi dei contratti nell'ambito dei quali si è proceduto a verificare l'eventuale applicazione di penali	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
	A.27	Variante in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni.	applicazione della normativa e puntuale individuazione della motivazione per l'approvazione della variante.	Numero degli affidamenti che hanno dato origine alla necessità di una variante in rapporto al totale degli affidamenti ed analisi delle relative motivazioni.	Nel corso del 2020 non ci sono state varianti in corso d'opera	non applicabile	applicazione della normativa e puntuale individuazione della motivazione per l'approvazione della variante.	Numero degli affidamenti che hanno dato origine alla necessità di una variante in rapporto al totale degli affidamenti ed analisi delle relative motivazioni.	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
	A.27	Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	applicazione del protocollo di legalità che prevede l'inserimento della clausola di divieto di subappalto a favore di aziende partecipanti alla medesima gara.	Analisi del numero e tipologia degli affidamenti nei quali la ditta aggiudicataria ha chiesto ricorso al subappalto.	Applicazione del protocollo di legalità con conseguente inserimento nel bando di gara di una clausola che preveda il divieto alle imprese aggiudicatarie di subappaltare a favore di aziende partecipanti alla medesima gara.	nessuna richiesta di subappalto	applicazione del protocollo di legalità che prevede l'inserimento della clausola di divieto di subappalto a favore di aziende partecipanti alla medesima gara.	Analisi del numero e tipologia degli affidamenti nei quali la ditta aggiudicataria ha chiesto ricorso al subappalto.	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
	A.27	Utilizzo rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Accordo collusivo tra la SA e l'impresa al fine di agevolare quest'ultima nella risoluzione di eventuali contenziosi durante il corso del contratto.	evitare inserimento nel CSA, ove possibile, di clausole compromissorie che prevedano rimedi alternativi a quello giurisdizionale.	Analisi del numero e tipologia degli affidamenti nei quali è stato necessario inserire clausole compromissorie.	Inserimento nei CSA di clausola relativa all'individuazione del foro competente.	in tutte le gare	evitare inserimento nel CSA, ove possibile, di clausole compromissorie che prevedano rimedi alternativi a quello giurisdizionale.	Analisi del numero e tipologia degli affidamenti nei quali è stato necessario inserire clausole compromissorie.	Effettuazione di un monitoraggio semestrale

REGISTRO RISCHI 2021-2023

STRUTTURA RESPONSABILE	ID	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTPC 2020-2022	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2020/2022	AZIONI ATTUATE NEL 2020	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2020	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2021-2023	INDICATORE E TARGET 2021-2023	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2021-2023
UOS SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	A.26	Pubblicità e scelta dei fornitori da invitare	Non invitare fornitori potenzialmente concorrenziali	non previste	n° pratiche fuori Consip/ARCA su n° pratiche < 5%	attivate manifestazioni di interesse o procedure di gara aperta	2/n. 38 Pratiche	possibilità di procedere con procedura ristretta solo a seguito di esplicita validazione da parte del Responsabile SSI	n° procedure ristrette su n° procedure aperte < 20% o non superiore a 3 procedure ristrette	A luglio verifica a campione su 2 pratiche in merito al rispetto della procedura definita
	A.26	Definizione capitolato	Mettere vincoli non strettamente necessari che avvantaggiano uno o più fornitori	non previste	Contestazioni su pratiche amministrative <=2	nessuna	0/n. 38 Pratiche	Validazione da parte di persona non appartenente al gruppo che ha elaborato il capitolato prima di procedere	Contestazioni su pratiche amministrative <=2	A luglio verifica a campione su 2 pratiche in merito al rispetto della procedura definita
	A.26	Valutazione offerte tecniche	Si corre il rischio di non dare un peso o un punteggio congruo al singolo criterio di valutazione	non previste	Contestazioni <=2	nessuna	0	Validazione da parte di persona non appartenente al gruppo che ha elaborato il capitolato prima di procedere	Contestazioni <=2	A luglio verifica a campione su 2 pratiche in merito al rispetto della procedura definita
	A.26	Variante in corso	In caso di variante è possibile che una aggiudicazione fatta non sia quella complessivamente migliore	non previste	n° varianti su n° pratiche<=2	nessuna	0/n.38 Pratiche	non previste in quanto le varianti non sono per natura prevedibili al momento della stesura del capitolato	n° varianti su n° pratiche<=2	A luglio verifica a campione su 2 pratiche in merito al rispetto della procedura definita
	A.26	Collaudo	Deve essere obiettivo per evitare il rischio di collaudare una fornitura non completa o adeguata	non previste	n° verbali di collaudo con unico collaudatore<=2	nessuna	3	Prevedere sempre la validazione da parte del Responsabile SSI	n° verbali di collaudo con unico collaudatore<=2	A luglio verifica a campione su 2 pratiche in merito al rispetto della procedura definita
	A.26	Liquidazione fatture	In caso di liquidazione di una fattura relativa ad una fornitura non adeguata o non completa il fornitore verrebbe pagato comunque	non previste	Non previsti. Sono previsti controlli a campione	nessuna	5	Stesura di un documento che definisce le linee guida per la liquidazione delle fatture.	Non previsti. Sono previsti controlli a campione	A luglio verifica a campione su 2 pratiche in merito al rispetto della procedura definita
	A.26	Trasparenza	A seguito di aggiudicazione se non viene pubblicato l'esito della gara i fornitori non possono avere visibilità dell'operato dell'Azienda	non previste	n° pubblicazioni/n° delibere di acquisizione>95%	nessuna	n° delibere/n. Delibere acquisizione=1	verifica bimestrale da parte del personale di segreteria relativamente alla pubblicazione delle gare sopra la soglia dell'economia, attualmente 40.000 euro	n° pubblicazioni/n° delibere di acquisizione>95%	A luglio verifica a campione su 2 pratiche in merito al rispetto della procedura definita
UNITA' RICERCA CLINICA	O.11	Affidamento diretto sottosoglia di contratto di assicurazione studio no profit	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa. E' un rischio molto relativo in quanto ci si avvale del broker aziendale individuato da AOUI attraverso gara e tale broker si occupa della richiesta dei preventivi e dell'indicazione della migliore offerta	Nessuna scelta della compagnia diversa dall'indicazione del broker senza motivazione documentata (soglia =0)	Scelta della compagnia diversa dall'indicazione del broker senza motivazione documentata (soglia =0)	1) Scelta migliore quotazione come indicato da broker e atto deliberativo per tale scelta. 2) Costante monitoraggio della corrispondenza tra l'indicazione data dall'AOUI e la scelta fatta dal broker	Nessuna aggiudicazione diversa rispetto alle indicazioni ricevute dal broker	Nessuna scelta della compagnia diversa dall'indicazione del broker senza motivazione documentata (soglia =0)	Scelta della compagnia diversa dall'indicazione del broker senza motivazione documentata (soglia =0)	Nel caso in cui ci si verificasse la possibilità di discostarsi dalla proposta effettuata dal broker, chiedere parere in merito all'Ufficio Legale aziendale
	O.11	Sperimentazioni cliniche profit/sponsorizzate e sperimentazioni cliniche no profit finanziate da privati: contratti tra Azienda Ospedaliera e Aziende private – conflitto di interesse del Principal Investigator	Il rischio è che la partecipazione allo studio venga effettuata per interesse del Principal Investigator con l'Azienda che propone lo studio for profit o finanzia lo studio no-profit, anziché nell'interesse dell'AOUI e dei Pazienti	Nessuna proposta di delibera priva di dichiarazione di conflitto di interesse (soglia =0)	Delibere prive di dichiarazione di conflitto di interesse (soglia =0)	Inserimento dichiarazione del conflitto di interessi da parte dello sperimentatore dello studio come allegato alla deliberazione della proposta di contratto	Nessuna proposta di delibera priva di dichiarazione di conflitto di interesse	Nessuna proposta di delibera priva di dichiarazione di conflitto di interesse (soglia= 0)	Delibere prive di dichiarazione di conflitto di interesse (soglia =0)	