

ALLEGATO 1 - REGISTRO RISCHI 2019-2021

STRUTTURA	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTPC 2018-2020	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2018-2020	AZIONI ATTUATE NEL 2018	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2018	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2019	INDICATORE E TARGET 2019	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2019
DIPARTIMENTO DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA	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 regalie 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 - produzione del modulo informativo in più lingue - affissione del modulo all'interno delle Cella Salme dei due presidi dell'AOUl	- Nel corso del 2018 saranno tenuti almeno due incontri con il personale della Cella Salme (evidenza = presenza di verbali firmati dal coordinatore e inviati al personale) - presenza in apposito raccoglitore / distributore MUCS02 in più lingue (verbale di evidenza per un sopralluogo in cella salme)	Si sono tenuti incontri (3) con il personale della Cella Salme per ribadire il contenuto del MUCS07; - Si è definito e diffuso il modulo informativo in più lingue; - si è affisso tale modulo all'interno delle Cella Salme dei due presidi dell'AOUl, per tale attività si sono definiti i seguenti indicatori:	-si sono tenuti almeno due incontri con il personale della Cella Salme (con verbali firmati dal coordinatore e inviati al personale); - sono stati predisposti appositi raccoglitori / distributori MUCS02 in più lingue (verbale di evidenza per un sopralluogo in cella salme) - sono già affissi i modelli MUCS 02 all'interno delle Cella Salme dei due presidi dell'AOUl (verbale di evidenza per un sopralluogo in cella salme);	si prevede di reiterare quanto realizzato nel 2018 per assicurare una continuità nella azione di prevenzione rispetto al rischio di corruzione	si ritengono efficaci gli indicatori individuati nel 2018 e si prevede di confermarli anche per il 2019	si prevedono controlli semestrali
	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 delle 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.	E' in fase di avvio la indizione di gara per l'attività di riproduzione della documentazione sanitaria mentre rimane in capo agli Uffici cartelle Cliniche l'attività di raccolta delle richieste. Si conferma l'attività di controllo estemporaneo di situazioni particolari a cura del Dirigente preposto. Nel corso di gennaio 2018 verrà presentato alla Direzione Aziendale la proposta di adozione di Nuovo Regolamento per la" tenuta ed il rilascio di documentazione sanitaria" contenente modalità aggiornate secondo la recente normativa che prevede che il paziente possa avere, entro 7 giorni dalla richiesta, copia della documentazione che lo riguarda disponibile (c.d. Legge Bianco Gelli)	La nota prot. 43787 del 12.09.2017 è stata sottoscritta da tutti gli operatori di BT e BR ed è stata oggetto di approfondimento. Inoltre è stata affissa all'interno dell'Ufficio Cartelle Cliniche. Vengono anche monitorati i reports periodici rilevati a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Vengono tenuti incontri con il personale per monitorare l'andamento del grado di soddisfazione del servizio offerto.	Nel 2018 si è rilevato un rischio di corruzione pari a 0 .La sola ragione per non rispettare la sequenza cronologica delle richieste è rappresentata da urgenze di carattere clinico o per scadenza dei termini assicurativi	Si è portato a compimento il nuovo regolamento per il rilascio di documentazione sanitaria al fine di aggiornare gli aspetti normativi relativi ai tempi previsti per il rilascio di tale documentazione	Si conferma la modalità di coinvolgimento e condivisione del personale preposto nel voler assicurare una costante attenzione ad affrontare le possibili situazioni contingenti.	Si prevedono riunioni mensili sia in B.T. e B.R.	Giugno e Novembre
UOC AFFARI GENERALI	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.	Applicazione a partire dall'anno 2018, per le richieste di rimborso delle spese sostenute dall'anno 2017, della nuova procedura: - per i criteri di rimborso; - per la disciplina delle modalità di compilazione e trasmissione delle richieste di rimborso.	Stesura della/e determinazione/i dirigenziale/i di rimborso delle spese sostenute dalle associazioni di volontariato in base ai nuovi criteri, previa verifica delle richieste pervenute con riferimento al rispetto dei tempi, alla congruità delle istanze e alla presenza dei documenti giustificativi	Recepimento dei criteri fissati nel regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 1173/2017	Predisposizione, in esito alle verifiche previste, della determinazione dirigenziale di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di volontariato, da adottare entro il 31/12/2018	Si confermano le azioni previste nel PTPC 2018-2020	Stesura della/e determinazione/i dirigenziale/i di rimborso delle spese sostenute dalle associazioni di volontariato in base ai nuovi criteri, previa verifica delle richieste pervenute con riferimento al rispetto dei tempi, alla congruità delle istanze e alla presenza dei documenti giustificativi	Verifica dell'effettiva presenza delle associazioni di volontariato all'interno delle Unità operative, sulla scorta di quanto attestato nel registro delle presenze
	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	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	Predisposizione degli avvisi e delle delibere di affidamento tenendo conto delle misure programmate	Non si sono verificate le condizioni per l'affidamento della gestione di servizi di conciliazione tempi di vita / tempi di lavoro	/	Si confermano le azioni previste nel PTPC 2018-2020	Predisposizione degli avvisi e delle delibere di affidamento tenendo conto delle misure programmate	Verifica del rispetto delle misure previste per la riduzione del rischio

ALLEGATO 1 - REGISTRO RISCHI 2019-2021									
STRUTTURA	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTPC 2018-2020	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2018-2020	AZIONI ATTUATE NEL 2018	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2018	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2019	INDICATORE E TARGET 2019	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2019
UOC BILANCIO E CONTABILITA'	Effettuazione pagamenti	Effettuazione di pagamenti a beneficiari diversi dai creditori legittimi	Verifiche trimestrali di cassa/tesoreria con valutazione dell'Organo di Controllo	Assenza di anomalie nelle procedure di pagamento	Effettuazione delle verifiche di cassa/tesoreria trimestrali	Non sono state riscontrate anomalie	Effettuazione delle verifiche di cassa/tesoreria trimestrali	Assenza di anomalie nelle procedure di pagamento	Trimestrali
UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE	Pagamenti alla cassa	Appropriazione indebita da parte dell'operatore di cassa, durante l'assolvimento delle proprie mansioni	Esecuzione dei controlli previsti dalle Linee Guida per la gestione delle casse approvate con deliberazione n. 361/2011. Controllo almeno quadrimestrali.	Corrispondenza tra documenti contabili emessi e incasso presente.	Sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Aziendale, in particolare 1) controlli sui rimborsi/storni 2)Verifiche quadrimestrali di cassa. Inoltre è stato aggiornato il manuale operativo in dotazione di tutti gli operatori di cassa	Nessuna anomalia riscontrata	Esecuzione dei controlli previsti dalle Linee Guida per la gestione delle casse approvate con deliberazione n. 361/2011. Controllo almeno quadrimestrali.	Corrispondenza tra documenti contabili emessi e incasso presente.	Controlli previsti dal Regolamento Aziendale, in particolare 1) controlli sui rimborsi/storni 2)Verifiche quadrimestrali di cassa. Inoltre è stato aggiornato il manuale operativo in dotazione di tutti gli operatori di cassa
UOC GESTIONE RISORSE UMANE, PERSONALE UNIVERSITARIO IN CONVENZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'	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) verrà formalizzata una Istruzione operativa per stabilire preventivamente criteri e modalità per le verifiche a campione. 2)Le commissioni saranno formate secondo le disposizioni di legge e nel rispetto delle quote di genere.	1) Verifiche del 100% delle autocertificazioni degli assunti-Verifiche del 100% domande dei candidati secondo la regola predefinita dal campionamento.	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.	Verifiche effettuate nel 100%dei candidati assunti. In un caso di irregolarità riscontrata nella verifica non è stato assunto il candidato.	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 del 100% delle autocertificazioni degli assunti-Verifiche del 100% domande dei candidati secondo la regola predefinita dal campionamento. 2) rotazione nei concorsi dei componenti delle commissioni e dei segretari delle stesse	Si veda istruzione Operativa anno 2018
	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.	Approvazione nuovo regolamento rivisitato	E' stato redatto e approvato il nuovo Regolamento con conseguente applicazione.	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 nell'anno 2018 Acquisizioni dichiarazioni di assenza conflitto di interessi da parte dei collaboratori e modifica moduli per le dichiarazioni dei collaboratori esterni	Prosecuzione delle attività del 2018	
	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	Qualora si desse corso a dette procedure, si applicheranno le misure previste già previste per il triennio 2016-2018: 1)Verifica puntuale dei requisiti auto-certificati dai candidati 2) Puntuale applicazione della procedura per la formazione delle commissioni secondo la vigente normativa	Non sono state effettuate tali procedure	Non sono state effettuate tali procedure	Non sono state effettuate tali procedure	Non sono state effettuate tali procedure		
	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 delle tracce delle prove scritte degli avvisi in oggetto nonché dei curriculum dei candidati	Attuazione direttive Nazionali e Regionali	Pubblicazione delle tracce delle prove scritte degli avvisi in oggetto nonché dei curriculum dei candidati	Procedure effettuate come da Direttive nazionali e Regionali. Le richieste di accesso agli atti delle procedure sono state minori in quanto tutti i materiali erano pubblicati sul portale aziendale.	Attuazione direttive Nazionali e Regionali	Attuazione direttive Nazionali e Regionali	

ALLEGATO 1 - REGISTRO RISCHI 2019-2021									
STRUTTURA	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTPC 2018-2020	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2018-2020	AZIONI ATTUATE NEL 2018	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2018	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2019	INDICATORE E TARGET 2019	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2019
UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	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 che dovrà comunque essere parzialmente modificata alla luce dell'entrata in vigore del decreto correttivo al codice degli appalti.	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.	Ai sensi del Decreto n. 14/2018, come previsto dall'art. 21, comma 8, del D.Lgs 50/2016 è stata predisposta la delibera n. 911 del 30.10.2018 di programmazione biennale degli acquisti che prevede l'espletamento per il 2019 di n. 289 gare, 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.	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.	
	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.	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 per l'anno 2017, sono state 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. Nel corso dell'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 stesse attestano l'assenza di conflitto d'interesse.	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	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 stesse 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.	
	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 prevedendo la pubblicazione sul sito internet delle gare tradizionali ed invitando tutti gli operatori iscritti al MEPA per le gare telematiche di valore pari o superiore ad euro 40.000,00 oltre iva.	Analisi delle motivazioni nel caso di procedure di gara che hanno visto la partecipazione di un unico concorrente.	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.	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	Puntuale applicazione della deliberazione n. 957/2016 che, per gli acquisti di valore annuo inferiore ad euro 20.000,00 oltre iva prevede l'affidamento diretto con l'acquisizione di un unico preventivo, mentre per gli acquisti superiori ad euro 20.000,00 ed inferiore ad euro 40.000,00 è previsto, ove possibile, l'affidamento diretto previa consultazione di due o più operatori economici. Per quest'ultimi affidamenti diretti, di importo compreso tra euro 20.000,00 ed euro 40.000,00 oltre iva, per i quali non è stato possibile acquisire più preventivi, verrà predisposto un motivato provvedimento. Viene altresì 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.	Analisi delle motivazioni nel caso di procedure di gara che hanno visto la partecipazione di un unico concorrente.	

ALLEGATO 1 - REGISTRO RISCHI 2019-2021									
STRUTTURA	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTPC 2018-2020	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2018-2020	AZIONI ATTUATE NEL 2018	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2018	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2019	INDICATORE E TARGET 2019	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2019
UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	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 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.	
	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata a favorire un'impresa.	Utilizzo, ove 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 dell'AOUI. Si dà atto chi in tutte le 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, fermo al primo semestre 2017, e pertanto è possibile che gli operatori economici per partecipare presentino dei prodotti di scarsa qualità rispetto alle necessità dell'AOUI. Si dà atto chi 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.	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.	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.
	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. 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.	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, fermo al primo semestre 2017, e pertanto è possibile che gli operatori economici per partecipare presentino dei prodotti di scarsa qualità rispetto alle necessità dell'AOUI. Si dà atto chi 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.	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.	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.
	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 dagli operatori economici unitamente 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 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.

ALLEGATO 1 - REGISTRO RISCHI 2019-2021									
STRUTTURA	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTPC 2018-2020	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2018-2020	AZIONI ATTUATE NEL 2018	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2018	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2019	INDICATORE E TARGET 2019	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2019
UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	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 che dovrà essere modificata per le motivazioni più sopra indicate. 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 delle gare tradizionali ed invitando tutti gli operatori iscritti al MEPA per le gare telematiche	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	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	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.	Analisi delle motivazioni nel caso di procedure di gara che hanno visto la partecipazione di un unico concorrente.	
	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.	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.	Puntuale applicazione della deliberazione n. 957/2016 Per gli affidamenti diretti i cui fabbisogni annui hanno determinato un importo pari o superiore ad euro 40.000,00 oltre iva, verrà predisposto uno specifico motivato provvedimento, nonché l'attivazione immediata di una corretta procedura di gara in base agli effettivi nuovi fabbisogni.	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.	
	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 l'unica volta che è stato necessario nel 2018 procedere alla revoca di una gara, è stata inviata una nota all'U.O che ha curato la stesura del capitolato tecnico affinché progetti delle altre specifiche tecniche per indire una nuova gara. Tale revoca si è resa necessaria a seguito delle segnalazioni di un operatore economico.	Si dà atto che l'unica volta che è stato necessario nel 2018 procedere alla revoca di una gara, è stata inviata una nota all'U.O che ha curato la stesura del capitolato tecnico affinché progetti delle altre specifiche tecniche per indire una nuova gara. Tale revoca si è resa necessaria a seguito delle segnalazioni di un operatore economico.	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.	

ALLEGATO 1 - REGISTRO RISCHI 2019-2021									
STRUTTURA	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTPC 2018-2020	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2018-2020	AZIONI ATTUATE NEL 2018	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2018	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2019	INDICATORE E TARGET 2019	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2019
UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA	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'AOUl intende ricorre 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 sugli appalti in ordine alle modalità di selezione del fornitore. Tali fattispecie costituiscono opzioni quantitative e di durata previste negli atti di gara. In caso di varianti, viene predisposto il relativo provvedimento ed inviata la comunicazione all'ANAC.	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 sugli appalti in ordine alle modalità di selezione del fornitore. Tali fattispecie costituiscono opzioni quantitative e di durata previste negli atti di gara. In caso di varianti, viene predisposto il relativo provvedimento ed inviata la comunicazione all'ANAC.	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'AOUl intende ricorre 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.	
	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 nell'unico caso 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 nell'unico caso in cui è stato autorizzato il subappalto è stato verificato che l'impresa sub appaltatrice non ha partecipato alle 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.	
	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.	

ALLEGATO 1 - REGISTRO RISCHI 2019-2021

STRUTTURA	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTPC 2018-2020	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2018-2020	AZIONI ATTUATE NEL 2018	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2018	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2019	INDICATORE E TARGET 2019	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2019
UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI E UOS SERVIZIO GESTIONI E PATRIMONIO	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.	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2017. 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 2018. 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
	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.	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2017. 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	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 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 2018. 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
	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).	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2017. 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	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 2018. 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
	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata a favorire un'impresa.	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	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 corso dell'anno 2018 non sono stati effettuati affidamenti che hanno utilizzato come criterio di scelta quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	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
	Valutazione delle offerte	Distorta attribuzione dei punteggi tecnici nelle gare aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	Messa in atto delle misure svolte nel corso del 2017. 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 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 corso dell'anno 2018 non sono stati effettuati affidamenti che hanno utilizzato come criterio di scelta quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	Messa in atto delle misure svolte nel corso del 2018.	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
	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		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 2018 non sono state ricevute offerte che la stazione appaltante ha ritenuto non congrue	Messa in atto delle misure svolte nel corso del 2018. 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
	Procedure negoziate	Improprio utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2017. 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. 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 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 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 2018. 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. Analisi del numero di contratti che nel corso dell'anno hanno subito varianti in aumento	Effettuazione di un monitoraggio semestrale

ALLEGATO 1 - REGISTRO RISCHI 2019-2021									
STRUTTURA	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTPC 2018-2020	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2018-2020	AZIONI ATTUATE NEL 2018	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2018	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2019	INDICATORE E TARGET 2019	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2019
UOC SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI E UOS SERVIZIO GESTIONI E PATRIMONIO	Affidamenti diretti	Improprio utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2017. 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.	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 di importo inferiore a € 40.000 o per servizi risultati oggetto di privata, 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 2018. 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
	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	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2017. Ulteriori misure ritenute utili saranno considerate nel corso del 2018	Analisi del numero di procedure per le quali si è provveduto 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 2018 non è stato revocato alcun bando di gara	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2018. Ulteriori misure ritenute utili saranno considerate nel corso del 2018	Analisi del numero di procedure per le quali si è proceduto a revocare il bando di gara	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
	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	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2017. Ulteriori misure ritenute utili saranno considerate nel corso del 2018	Analisi del numero di contratti e delle motivazioni per i quali si è provveduto alla comminazione di penali e al riconoscimento di 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 2018 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 2018. Ulteriori misure ritenute utili saranno considerate nel corso del 2019.	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
	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 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	Calcolo del numero di affidamenti con almeno una variante rispetto al numero totale degli affidamenti effettuati nel corso dell'anno	Due progetti di lavori nel corso del 2018 hanno abbisognato di una variante in corso d'opera a norma dell'art. 132, comma 1, lett. a), ossia per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari	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
	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.	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2017. Ulteriori misure ritenute utili saranno considerate nel corso del 2018	Analisi del numero di autorizzazioni di subappalto a una medesima ditta nel corso dell'anno	Analisi del numero di richieste di subappalto a una medesima ditta effettuate nel corso dell'anno	Nel corso del 2018 non sono stati richiesti e autorizzati più subappalti a una medesima ditta	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2018. Ulteriori misure ritenute utili saranno considerate nel corso del 2019.	Analisi del numero di richieste di subappalto a una medesima ditta effettuate nel corso dell'anno	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
	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.	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2017. Ulteriori misure ritenute utili saranno considerate nel corso del 2018	Analisi del numero di contratti che a seguito di contenzioso si sono discostati in termini di tempo e di importo rispetto ai contratti inizialmente sottoscritti.	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 2018 non ci sono stati contenziosi	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2018. Ulteriori misure ritenute utili saranno considerate nel corso del 2019.	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

ALLEGATO 1 - REGISTRO RISCHI 2019-2021									
STRUTTURA	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTPC 2018-2020	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2018-2020	AZIONI ATTUATE NEL 2018	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2018	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2019	INDICATORE E TARGET 2019	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2019
SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA PROFESSIONALITA' E DELL'INNOVAZIONE	Assegnazione esterna di servizi formativi/servizi complementari	E' un rischio Non significativo: 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 acquisiti 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.	Analisi delle procedure AFA attivate ed eventuali correttivi da effettuare in base agli accordi con il Provveditorato e il Servizio Bilancio	All'inizio del 2018, in accordo con il Servizio Provveditorato, si è condivisa la necessità (per l'assegnazione soprattutto di piccoli servizi di ristorazione all'interno dei corsi del Centro regionale SIFARV) di utilizzare la procedura aziendale AFA. L'utilizzo di tale modalità ha consentito un costante monitoraggio sugli affidamenti (sempre a rotazione), di tenere monitorati i costi e la qualità dei servizi erogati. Inoltre la procedura consente il pagamento delle fatture ai fornitori in tempi brevi		Non si prevedono cambiamenti nella gestione delle attività anche perché l'attuazione della procedura aziendale AFA permette di tenere sotto controllo l'intero procedimento		
	Assegnazione docenza corsi AOUI	E' un rischio non significativo 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.				Per il prossimo triennio si intende proseguire come per il precedente		
	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%	Verifica costante del testo contrattuale. Inserimento dei contratti all'interno del gestionale regionale per i corsi ECM ove ciò si necessario	30 contratti proposti/30 monitorati ed approvati (dato al 30/11/2018)	Prosecuzione dell'attività così come prevista a meno di cambiamenti normativi	n° contratti proposti/n° contratti visionati ed approvati=100%	
UOS GESTIONE CLIENTI	Attività libero professionale	Svolgimento della libera professione in orario di servizio	Esecuzione dei controlli indicati dal vigente Atto Aziendale per l'esercizio della Libera professione intramoenia. Controlli semestrali.	Conformità tra attività prenotata e attività effettuata con tasso anomalia minore del 5%.	Verifica semestrale sull'attività prenotata ed effettuata	Il tasso di anomalia riferito all'anno 2018 è 1%	Verifica a campione della coincidenza tra l'attività effettuata in LP e la timbratura causalizzata	Numero casi segnalati OPV < 3% sull'attività effettuata e oggetto del controllo	Controlli trimestrali

ALLEGATO 1 - REGISTRO RISCHI 2019-2021									
STRUTTURA	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTPC 2018-2020	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2018-2020	AZIONI ATTUATE NEL 2018	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2018	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2019	INDICATORE E TARGET 2019	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2019
UOS SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA	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 2018-2019 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 2018-2019 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.	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 2019-2020 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
	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.	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 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	6,40%	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 affidamemnti in economia e valore totale contratti di manutenzioni	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
	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).	Conferma misure previste per il triennio 2017-2019. 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 2018-2020	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 2018-2020.: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.	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
	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 2017-2019. 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 2018 è stato necessario ricorrere all'uso dell'OEPV per una singola gara	Nel corso del 2018 è stato necessario ricorrere all'uso dell'OEPV per una singola gara	Conferma misure previste per il triennio 2018-2020: 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	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
	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..	Conferma misure previste per il triennio 2017-2019.	Analisi delle offerte ritenute anomale nel corso dell'anno.	Nel corso del 2018 è stato necessario verificare l'anomalia dell'offerta solo per una gara	Nel corso del 2018 è stato necessario verificare l'anomalia dell'offerta solo per una gara, risultata non anomala	Conferma misure previste per il triennio 2018-2020: verifica presupposti offerta anomala e successivo provvedimento.	Analisi delle offerte ritenute anomale nel corso dell'anno.	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
	Procedure negoziate	Improprio utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Conferma misure previste per il triennio 2017-2019.	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.	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.	Conferma misure previste per il triennio 2018-2020: 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

ALLEGATO 1 - REGISTRO RISCHI 2019-2021

STRUTTURA	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTPC 2018-2020	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2018-2020	AZIONI ATTUATE NEL 2018	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2018	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2019	INDICATORE E TARGET 2019	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2019
UOS SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA	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 2018-2020 .Formazione del personale attraverso corsi mirati sulle corrette procedure da seguire per l'affidamento dei contratti pubblici.	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.	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
	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.	Conferma misure previste per il triennio 2017-2019.	Analisi delle procedure di gara che hanno visto la revoca del bando di gara.	Nel corso del 2018 non è stato necessario ricorrere ad una revoca del bando di gara	non applicabile	Conferma misure previste per il triennio 2018-2020: 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
	Redazione del cronoprogramma	Programmazione dei tempi di esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto tale da consentire la mancata applicazione di penali all'appaltatore	Conferma misure previste per il triennio 2017-2019	Analisi dei contratti nell'ambito dei quali si è proceduto a comminare penali	Calcolo tempi di esecuzione delle prestazioni	si è proceduto a comminare penali secondo quanto previsto dal CSA in un'unica gara	Conferma misure previste per il triennio 2018-2020: puntuale e motivata individuazione delle singole fasi del cronoprogramma.	Analisi dei contratti nell'ambito dei quali si è proceduto a comminare penali	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
	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.	Conferma misure previste per il triennio 2017-2019.	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 2018 non ci sono state varianti in corso d'opera	non applicabile	Conferma misure previste per il triennio 2018-2020: 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
	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.	Conferma misure previste per il triennio 2017-2019.	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	Conferma misure previste per il triennio 2018-2020: 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
	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.	Conferma misure previste per il triennio 2017-2019	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	Conferma misure previste per il triennio 2018-2020: inserimento nel CSA, ove possibile, 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.	Effettuazione di un monitoraggio semestrale
UOS SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	Pubblicità e scelta dei fornitori da invitare	non invitare fornitori potenzialmente concorrenziali	Subito	n° pratiche fuori Consip/ARCA su n° pratiche	Procedura da chiudere entro il 31/12/2018		0 non previste	invariato	A luglio verifica a campione su 2 pratiche in merito al rispetto della procedura definita
	Definizione capitolato	mettere vincoli non strettamente necessari che avvantaggiano uno o più fornitori	Definizione di una procedura	Contestazioni su pratiche amministrative	Procedura da chiudere entro il 31/12/2018		0 non previste	invariato	A luglio verifica a campione su 2 pratiche in merito al rispetto della procedura definita
	Valutazione offerte tecniche	si corre il rischio di non dare un peso o un punteggio congruo al singolo criterio di valutazione	Definizione di una procedura	Contestazioni	Procedura da chiudere entro il 31/12/2018		0 non previste	invariato	A luglio verifica a campione su 2 pratiche in merito al rispetto della procedura definita
	Variante in corso	in caso di variante è possibile che una aggiudicazione fatta non sia quella complessivamente migliore	Definizione di una procedura	n° varianti su n° pratiche	Procedura da chiudere entro il 31/12/2018		0 non previste	invariato	A luglio verifica a campione su 2 pratiche in merito al rispetto della procedura definita
	Collaudo	deve essere obiettivo per evitare il rischio di collaudare una fornitura non completa o adeguata	Definizione di una procedura	n° verbali di collaudo con unico collaudatore	Procedura da chiudere entro il 31/12/2018		0 non previste	invariato	A luglio verifica a campione su 2 pratiche in merito al rispetto della procedura definita
	Liquidazione fatture	in caso di liquidazione di una fattura relativa ad una fornitura non adeguata o non completa il fornitore verrebbe pagato comunque	Definizione di una procedura. In caso di canoni verifica applicazione penali	Non previsti. Sono previsti controlli a campione	Procedura da chiudere entro il 31/12/2018	sono state applicate penali su contratti	non previste	invariato	A luglio verifica a campione su 2 pratiche in merito al rispetto della procedura definita
	Trasparenza	a seguito di aggiudicazione se non viene pubblicato l'esito della gara i fornitori non possono avere visibilità dell'operato dell'Azienda	Definizione di una procedura	n° pubblicazioni/n° delibere di acquisizione	Procedura da chiudere entro il 31/12/2018		1 non previste	invariato	A luglio verifica a campione su 2 pratiche in merito al rispetto della procedura definita

ALLEGATO 1 - REGISTRO RISCHI 2019-2021									
STRUTTURA	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTPC 2018-2020	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2018-2020	AZIONI ATTUATE NEL 2018	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2018	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2019	INDICATORE E TARGET 2019	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2019
SERVIZIO LEGALE	Acquisizione di nuove coperture assicurative oltre il termine di scadenza contrattuale	Eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali.	non ci sono misure programmate per le acquisizioni nel triennio che interessa perché non sono previste altre gare nel triennio		non ci sono state procedure di acquisizioni nel 2018		non sono previste procedure di acquisizioni nel 2019		
	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.	non ci sono misure programmate per le acquisizioni nel triennio che interessa perché non sono previste altre gare nel triennio		non ci sono state procedure di acquisizioni nel 2018		non sono previste procedure di acquisizioni nel 2019		
	Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti economici, per evitare affidamenti ad imprese assicurative non in grado di gestire il contratto assicurativo tramite le riserve e le liquidazioni dei danni all'accertamento del dovuto	non ci sono misure programmate per le acquisizioni nel triennio che interessa perché non sono previste altre gare nel triennio		non ci sono state procedure di acquisizioni nel 2018		non sono previste procedure di acquisizioni nel 2019		
	Affidamenti diretti	Improprio utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	non ci sono misure programmate per le acquisizioni nel triennio che interessa perché non sono previste altre gare nel triennio		non ci sono state procedure di acquisizioni nel 2018		non sono previste procedure di acquisizioni nel 2019		
	mancata partecipazione di concorrenti - o partecipazione limitata ad un solo concorrente - alle procedure indette per l'acquisizione	le tipologie di coperture assicurative spesso sono presenti su mercati limitati e con operatori "specializzati", il che potrebbe costringere a ripetere la procedura di gara in urgenza o a servirsi di proroghe	non ci sono misure programmate per le acquisizioni nel triennio che interessa perché non sono previste altre gare nel triennio		non ci sono state procedure di acquisizioni nel 2018		non sono previste procedure di acquisizioni nel 2019		
UNITA' RICERCA CLINICA	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 -	1) Scelta migliore quotazione come indicato da broker e atto deliberativo del certificato assicurativo. 2) Costante monitoraggio della corrispondenza tra l'indicazione data dall'AOUI e la scelta fatta dal broker	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
	Sperimentazioni cliniche profit/sponsorizzate: contratti tra Azienda Ospedaliera e Aziende farmaceutiche 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 proponente for profit o sponsor , anziché nell' interesse dell'AOUI e dei Pazienti	Inserimento dichiarazione del conflitto di interessi da parte dello sperimentatore principale dello studio come allegato alla deliberazione per l'autorizzazione alla conduzione dello studio stesso in AOUI Verona.	Delibere prive di dichiarazione di conflitto di interessa (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 respinta perché priva di dichiarazione di conflitto di interesse	Nessuna proposta di delibera priva di dichiarazione di conflitto di interessa (soglia =0)	Delibere prive di dichiarazione di conflitto di interessa (soglia =0)	Il controllo sulla completezza della documentazione allegata alla proposta di delibera viene effettuato di prassi dal Servizio Affari Generali dell'Azienda