

ALLEGATO 1 - REGISTRO RISCHI 2018-2020

STRUTTURA	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	MISURE PREVISTE PER IL TRIENNIO 2017-2019	MISURE ATTUATE NEL 2017	MISURE PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020 E TEMPISTICHE	INDICATORI
SERVIZIO AFFARI GENERALI	Rimborso spese associazioni di volontariato convenzionate	Riconoscimento di rimborsi spese sostenute per le attività svolte a favore di AOUT Verona non sorretti da adeguata giustificazione in considerazione della varietà e della diversità delle tipologie delle richieste prodotte da ciascuna delle numerose Associazioni convenzionate.	Predisposizione criteri ai fini della approvazione della nuova disciplina regolamentare ad integrazione e perfezionamento di quella attuale di cui alla deliberazione 800 del 28/12/2011, e relative modifiche alle convenzioni in essere. Predisposizione e introduzione dal 2017 di una nuova procedura: - per i criteri di rimborso; - per la disciplina delle modalità di compilazione e trasmissione delle richieste di rimborso. A partire dall'anno 2018 applicazione della procedura per le richieste di rimborso delle spese sostenute	- E' stata data attuazione, mediante la stipula di convenzioni nell'anno 2017 alla procedura che definisce i criteri di rimborso delle spese sostenute dalle associazioni di volontariato convenzionate; - E' stato predisposto il nuovo regolamento che definisce i rapporti con gli organismi di volontariato, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore); - E' stata definita in occasione della stesura del nuovo regolamento una nuova procedura che disciplina con maggiore dettaglio il rimborso delle spese sostenute dalle associazioni di volontariato convenzionate. Tale procedura, inserita nel regolamento sopra citato, si applicherà a partire dall'anno 2018 per le richieste di rimborso delle spese sostenute dall'anno 2017; - E' stato organizzato un incontro con le associazioni di volontariato convenzionate per illustrare e condividere il nuovo regolamento che definisce i rapporti con gli organismi di volontariato, compresa la procedura sul rimborso delle spese; - E' stata predisposta la proposta di deliberazione per l'approvazione del predetto nuovo regolamento, da adottare entro il 31/12/2017	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
	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	Applicare le misure attuate nel 2016 per eventuali future procedure finalizzate alla individuazione di soggetti cui affidare servizi volti a favorire la conciliazione tempi di vita / tempi di lavoro	Non si sono verificate le condizioni per l'affidamento di servizi volti a favorire la conciliazione tempi di vita / tempi di lavoro	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
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 2017-2018 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. 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.	Pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante della Delibera di programmazione biennale 2017-2018 degli acquisti di servizi di manutenzione di apparecchiature elettromedicali, 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.	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.
	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	Pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante della Delibera di programmazione biennale 2017-2018 degli acquisti di servizi di manutenzione di apparecchiature elettromedicali, 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.	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
	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).	Richiesta di adempimento delle necessità descritte nel manuale d'uso e di manutenzione della apparecchiatura e secondo le norme CEI, nonché secondo le esigenze aziendali	Rispetto delle misure previste per il triennio 2017-2019	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.
	Requisiti di aggiudicazione - Valutazione offerta	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. Puntuale individuazione nel CSA dei criteri di aggiudicazione e dei relativi parametri di valutazione	Nel corso del 2017 non è stato necessario ricorrere all'uso dell'OEPV	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
	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.	Nel corso del 2017 non è stato necessario verificare alcuna offerta anomala	Conferma misure previste per il triennio 2017-2019.	Analisi delle offerte ritenute anomale nel corso dell'anno.

ALLEGATO 1 - REGISTRO RISCHI 2018-2020

STRUTTURA	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	MISURE PREVISTE PER IL TRIENNIO 2017-2019	MISURE ATTUATE NEL 2017	MISURE PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020 E TEMPISTICHE	INDICATORI
SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA	Procedure negoziate	Improprio utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Pubblicazione di un invito al mercato a manifestare la capacità e possibilità di fornire il servizio richiesto.	Pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante di un invito al mercato a manifestare la capacità e possibilità di fornire il servizio richiesto.	Conferma misure previste per il triennio 2017-2019.	Analisi delle 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	Ricorso alle procedure in affidamento diretto per acquisti inferiori a 40.000,00 euro in applicazione della normativa vigente in materia.	Rispetto delle misure previste per il triennio 2017-2019 .	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.
	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 presupposta per procedere ad una eventuale revoca del bando di gara.	Nel corso del 2017 non è stato necessario ricorrere ad una revoca del bando di gara	Conferma misure previste per il triennio 2017-2019.	Analisi delle procedure di gara che hanno visto la revoca del bando di gara.
	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 costituenti il cronoprogramma	Calcolo tempi di esecuzione delle prestazioni	Conferma misure previste per il triennio 2017-2019	Analisi dei contratti nell'ambito dei quali si è proceduto a comminare penali
	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 presupposta per l'approvazione di una variante in corso di contratto	Individuazione della motivazione presupposta per l'approvazione di una variante in corso di contratto	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.
	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.	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.	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.
	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.	Inserimento nel CSA di clausola relativa all'individuazione del foro competente.	Conferma misure previste per il triennio 2017-2019	Analisi del numero e tipologia degli affidamenti nei quali è stato necessario inserire clausole compromissorie.
SERVIZIO LEGALE	Acquisizione di nuove coperture assicurative oltre il termine di scadenza contrattuale	Eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali.	data la particolarità del mercato assicurativo programmazione degli acquisti di servizi assicurativi con l'indizione di gare e/o procedure per contratti a lunga scadenza, con il sistema della cd regolazione premio, che prevede l'incremento o la riduzione del "premio-base" in relazione ai parametri di variazione del rischio comunicati alla fine di ogni anno assicurativo.	Indizione di procedura aperta a rilevanza comunitaria per l'acquisizione dei servizi assicurativi AOUI in scadenza per un periodo quinquennale (2018-2022)	non ci sono misure programmate per le acquisizioni nel triennio che interessa perché non sono previste altre gare nel triennio	
	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 in economia in applicazione del Regolamento in economia approvato Deliberazione n.534 del 04/09/2014 . Direttive/linee guida interne improntate ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante delle procedure di gara di valore pari o superiore ad Euro 40.000,00.	Il ricorso alla procedura in economia è stato esperito soltanto per l'acquisizione di una copertura assicurativa di durata quinquennale - costo totale per il periodo € 19.000,00 oneri inclusi	non ci sono misure programmate per le acquisizioni nel triennio che interessa perché non sono previste altre gare nel triennio	
	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	requisiti economici sugli ultimi cinque anni di attività della compagnia, unitamente alla richiesta di specificare i contratti in essere e/o acquisti nell'ultimo biennio/triennio con aziende sanitarie pubbliche italiane	i requisiti di accesso alla procedura aperta a rilevanza comunitaria sono stati tali da evitare affidamenti ad imprese assicuratrici non in grado di gestire i contratti certificazione pari a tripla B di Standard&Poor's o analoga agenzia di rating italiana - in alternativa raccolta premi complessiva nel triennio 2014-2016 pari ad € 50.000.000,00 per ciascuna annualità da bilancio)	non ci sono misure programmate per le acquisizioni nel triennio che interessa perché non sono previste altre gare nel triennio	
	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 economia in applicazione del Regolamento in economia approvato con Deliberazione n.534 del 04/09/2014 e previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici	Sono stati verificati gli affidamenti tramite procedure in applicazione al regolamento in economia delibera 534/2014 - vi è stato un solo affidamento diretto con richiesta di partecipazione a 5 compgnie italiane e straniere con rappresentanza in Italia	non ci sono misure programmate per le acquisizioni nel triennio che interessa perché non sono previste altre gare nel triennio	
	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	provvedere a pubblicizzare al massimo le procedure di gara per l'acquisizione delle coperture necessarie	Le gare in esperimento nell'anno in corso sono state pubblicizzate con la massima diffusione su quotidiani nazionali e locali, su Gazzetta Ufficiale Italiana, su Gazzetta Europea e sul sito del Ministero delle Infrastrutture	non ci sono misure programmate per le acquisizioni nel triennio che interessa perché non sono previste altre gare nel triennio	

ALLEGATO 1 - REGISTRO RISCHI 2018-2020

STRUTTURA	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	MISURE PREVISTE PER IL TRIENNIO 2017-2019	MISURE ATTUATE NEL 2017	MISURE PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020 E TEMPISTICHE	INDICATORI
SERVIZIO LOGISTICA, ECONOMATO E 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	Esecuzione dei controlli indicati dal vigente Atto Aziendale per l'esercizio della Libera professione intramoenia	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%.
	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	Esecuzione dei controlli previsti dalle Linee Guida per la gestione delle casse approvate con deliberazione n. 361/2011	Esecuzione dei controlli previsti dalle Linee Guida per la gestione delle casse approvate con deliberazione n. 361/2011. Controllo almeno semestrale.	Corrispondenza tra documenti contabili emessi e incasso presente.
SERVIZIO PERSONALE	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) Sono state fatte le verifiche su quanto autocertificato in ordine a titoli di studio e iscrizioni agli ordini /collegi professionali di tutti gli assunti e a campione dei candidati 2)Le Commissioni sono state formate secondo la normativa vigente e con il rispetto delle disposizioni	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.
	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.	1) Approvazione e applicazione del nuovo Regolamento	Il regolamento è stato redatto ma è soggetto a nuova modifica per adeguarlo alle novità introdotte dalle norme del 2017 (D.Lgs. 8172015 – D.lgs. 75/2017 – Circolare FP n.3 del 23-11-2017)	Approvazione nuovo regolamento rivisitato	
	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 progressioni di carriera di cui all'art. 24 del D.Lgs. 27/10/2009 n. 150	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	
	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.	Prosecuzione puntuale del rispetto delle normative in materia: 1) Rispetto delle disposizioni regionali, dell'Atto Aziendale e delle autorizzazioni specifiche della Regione. 2) Rispetto tassativo dell'iter descritto. 3) Rispetto tassativo dell'iter indicato nella normativa.	Le selezioni/Avvisi per Incarichi di struttura complessa sono state effettuate nel rispetto delle disposizioni normative rispettando iter previsto dalla normativa	Pubblicazione delle tracce delle prove scritte degli avvisi in oggetto nonché del curriculum dei candidati	
SERVIZIO PROVVEDITORATO	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.	E' stata predisposto la delibera n. 946 del 30.10.2017 di programmazione biennale degli acquisti che prevede l'espletamento per il 2018 di n. 367 gare, comprensive anche degli affidamenti diretti di valore superiore ad euro 20.000,00 oltre iva ed è sempre stata applicata la delibera n. 614/2014. Per le criticità si rimanda alla nota di prot. n. 58889 del 29/11/2017	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 13.12.2017 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.
	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. 42 e 66 del D.Lgs 50/2016.	Effettuata analisi delle gare che hanno visto la partecipazione di un unico concorrente come da nota di prot. 58889/2017 ed 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 di cui alla nota di prot. 58889/2017 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.	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.

ALLEGATO 1 - REGISTRO RISCHI 2018-2020

STRUTTURA	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	MISURE PREVISTE PER IL TRIENNIO 2017-2019	MISURE ATTUATE NEL 2017	MISURE PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020 E TEMPISTICHE	INDICATORI
SERVIZIO PROVVEDITORATO	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. 959/2016, con cui l'AOUI ha disposto di istituire un elenco di operatori economici da invitare alle indagini di mercato finalizzate agli affidamenti diretti (ex art. 36, comma 2, lett. c del D.Lgs 50/2016), nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. 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 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.	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 direttamente sul portale della CONSIP per i prodotti presenti sul MEPA. Si fa presente altresì che con deliberazione n. 69/2017 è stata approvata la convenzione tra Regione Lombardia / Regione Veneto ed ARCA SPA relativa all'utilizzo della piattaforma SINTEL per gli acquisti telematici che costituisce l'albo fornitori per gli affidamenti di valore inferiore ad euro 40.000,00 oltre iva previsto dalla delibera 959/2016, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, nel pieno rispetto anche delle Linee Guida per l'attuazione della programmazione di cui alla delibera 957/2016. Si dà atto che dall'indagine condotta di cui alla nota di prot. 58889/2017 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.	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.
	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 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).	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. Si dà atto comunque che l'unica gara nella quale sono stati previsti detti requisiti ha visto la partecipazione di un congruo numero di operatori economici.	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.	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.	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.
	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.	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	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.

ALLEGATO 1 - REGISTRO RISCHI 2018-2020

STRUTTURA	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	MISURE PREVISTE PER IL TRIENNIO 2017-2019	MISURE ATTUATE NEL 2017	MISURE PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020 E TEMPISTICHE	INDICATORI
SERVIZIO PROVVEDITORATO	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.	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.	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.
	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 delle gare tradizionali ed invitando tutti gli operatori iscritti al MEPA per le gare telematiche	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 tradizionali ed invitando tutti gli operatori iscritti al MEPA per le gare telematiche. Si dà atto che dall'indagine condotta di cui alla nota di prot. 58889/2017 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	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.
	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. 959/2016, con cui l'AOUI ha disposto di istituire un elenco di operatori economici da invitare alle indagini di mercato finalizzate agli affidamenti diretti (ex art. 36, comma 2, lett. c del D.Lgs 50/2016), nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Detto provvedimento è da applicarsi in combinato disposto con la 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.	Si fa presente che con deliberazione n. 69/2017 è stata approvata la convenzione tra Regione Lombardia / Regione Veneto ed ARCA SPA relativa all'utilizzo della piattaforma SINTEL per gli acquisti telematici che costituisce l'albo fornitori per gli affidamenti di valore inferiore ad euro 40.000,00 oltre iva previsto dalla delibera 959/2016, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, nel pieno rispetto anche delle Linee Guida per l'attuazione della programmazione di cui alla delibera 957/2016;	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.
	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.	Dopo la data del 15.11.2017, come è stato indicato nella nota di prot. 58889/2017, si dà atto che l'unica volta che è stato necessario nel 2017 procedere alla revoca di una gara, è stata inviata una nota all'U.O. che curato la stesura del capitolato tecnico affinché progetti delle altre specifiche tecniche per indire una nuova 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.
	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 d.lgs 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.	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'AOUI, 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 indicazione 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 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.	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 d.lgs 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.

ALLEGATO 1 - REGISTRO RISCHI 2018-2020

STRUTTURA	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	MISURE PREVISTE PER IL TRIENNIO 2017-2019	MISURE ATTUATE NEL 2017	MISURE PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020 E TEMPISTICHE	INDICATORI
SERVIZIO PROVVEDITORATO	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.	In tutte le gare è stato previsto l'inserimento del protocollo di legalità.	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.	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.
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI	Publicità e scelta dei fornitori da invitare	non invitare fornitori potenzialmente concorrenziali	adesione, se possibile, alla iniziativa regionale di utilizzo nuova piattaforma ARCA possibilmente consolidando l'albo fornitori	Utilizzo piattaforma Consip fin da subito., ARCA quanto ci viene chiesto dalla Regione	Subito	n° pratiche fuori Consip/ARCA su n° pratiche
	Definizione capitolato	mettere vincoli non strettamente necessari che avvantaggiano uno o più fornitori	quando possibile condividere il capitolato con altri attori aziendali	ove possibile è sempre stato fatto	Definizione di una procedura	Contestazioni su pratiche amministrative
	Valutazione offerte tecniche	si corre il rischio di non dare un peso o un punteggio congruo al singolo criterio di valutazione	definire con precisione i criteri di valutazione e i relativi pesi prima di iniziare la valutazione delle offerte tecniche	sempre stato fatto con max attenzione	Definizione di una procedura	Contestazioni
	Variante in corso	in caso di variante è possibile che una aggiudicazione fatta non sia quella complessivamente migliore	evitarle per quanto possibile e comunque senza mai superare la soglia consentita	mai fatte	Definizione di una procedura	n° varianti su n° pratiche
	Collaudo	deve essere obiettivo per evitare il rischio di collaudare una fornitura non completa o adeguata	condivisione del collaudo con più attori aziendali, se possibile anche al di fuori del Servizio	ove possibile è sempre stato fatto	Definizione di una procedura	n° verbali di collaudo con unico collaudatore
	Liquidazione fatture	in caso di liquidazione di una fattura relativa ad una fornitura non adeguata o non completa il fornitore verrebbe pagato comunque	verifica puntuale che la fornitura sia completa o comunque coerente con la fattura emessa. Nel caso di servizi deve essere puntualmente verificata l'attività svolta che deve essere certificata da un attore aziendale.	Contestazioni su fatture prive di giustificativi documentati (bolle/rapporti di intervento)	Definizione di una procedura. In caso di canoni verifica applicazione penali	Non previsti. Sono previsti controlli a campione
	Trasparenza	a seguito di aggiudicazione se non viene pubblicato l'esito della gara i fornitori non possono avere visibilità dell'operato dell'Azienda	pubblicazione nelle aree predisposte dei dati e documenti previsti da normativa sulla trasparenza	Sempre pubblicato su Consip web/Doc suite	Definizione di una procedura	n° pubblicazioni/n° delibere di acquisizione
SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA PROFESSIONALITA' E DELL'INNOVAZIONE	Assegnazione esterna di servizi formativi/servizi complementari	E' un rischio Non significativo in quanto l'attività viene effettivamente svolta in casi limitati e per cifre non elevate (comunque sempre sotto soglia). Viene ricercata per quanto possibile una rotazione tra gli operatori coinvolti. 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.	E' stata effettivamente attuata una verifica/monitoraggio delle assegnazione attuando anche il principio della rotazione tra i diversi fornitori. Nei casi in cui si è dovuto affidare attività di formazione a soggetti esterni sono state fatte richieste di più preventivi e in almeno un caso si è fatto ricorso al MEPA con l'ausilio del Servizio Provveditorato	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.	
	Assegnazione docenza corsi AOUI	E' un rischio non significativo in quanto le attività di docenza seppure con numeri importanti, sono pressoché 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 Si segnala che per la maggior parte il personale del Servizio ha già frequentato i corsi anticorruzione	Verifica dell'assegnazione degli incarichi di docenza. In un caso si è fatto ricorso ad un avviso pubblico in quanto l'attività di formazione da assegnare necessitava di un'importante attività di progettazione e di un'altrettanto importante impegno economico.	Per il prossimo triennio si intende perseguire 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 rilevanti (circa un centinaio di contratti di sponsor all'anno sottoscritti) 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 del Coordinamento del Servizio e condivisione delle regole con altri Servizi formazione regionali e Regione Veneto -Segreteria ECM Supervisione dei contratti di sponsorizzazione per attività formative e regolanti i rapporti tra gli sponsors, l'AOUI e le Segreterie Organizzative (ove presenti)	Il Servizio ha provveduto alla lettura, alla modifica e solo successivamente alla firma dei contratti di sponsorizzazione proposti dai diversi soggetti esterni. In alcuni casi si è provveduto a correzioni anche sostanziali dei testi (non conformi alle norme ECM di riferimento) ed in un caso il testo è stato portato all'attenzione della Commissione regionale ECM che ne ha richiesto la modifica. Modifica effettuata e solo successivamente il contratto è stato firmato	Per il prossimo triennio si intende perseguire come per il precedente	n° contratti proposti/n° contratti visionati ed approvati=100%

ALLEGATO 1 - REGISTRO RISCHI 2018-2020

STRUTTURA	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	MISURE PREVISTE PER IL TRIENNIO 2017-2019	MISURE ATTUATE NEL 2017	MISURE PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020 E TEMPISTICHE	INDICATORI
SERVIZIO TECNICO e SERVIZIO TECNICO MANUTENZIONI E GESTIONI	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 2016. Le ulteriori attività afferenti a tale area saranno oggetto di valutazione nel corso del 2017.	Nei provvedimenti a contrarre sono state esplicitate le ragioni tecniche per cui si è scelto un determinato prodotto / prestazione e si è provveduto a pubblicare appositi inviti al mercato a manifestare interesse. Sono stati organizzati corsi di formazione per il personale.	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
	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.	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2016. Le ulteriori attività afferenti a tale area saranno oggetto di valutazione nel corso del 2017.	Sul profilo di committente alla sez. "Amministrazione Trasparente" sono stati pubblicati tutti gli avvisi al mercato di manifestazione di interesse e di indagine di mercato. Sono stati organizzati corsi di formazione per il personale	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
	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 2016. Le ulteriori attività afferenti a tale area saranno oggetto di valutazione nel corso del 2017.	Sono stati organizzati corsi di formazione per il personale sulle corrette procedure da seguire per l'affidamento dei contratti pubblici, compresi il metodo di calcolo del valore stimato dei contratti e l'individuazione dei requisiti di qualificazione e capacità.	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
	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata a favorire un'impresa.	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2016. Le ulteriori attività afferenti a tale area saranno oggetto di valutazione nel corso del 2017.	L'art. 95 del D.lgs n. 50/2016 ha previsto quale criterio ordinario di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa limitando fortemente la possibilità di ricorrere al criterio del prezzo più basso. Pertanto si sono dovute rivedere le misure attuate nell'anno precedente	Utilizzo, ove necessario, della procedura del dialogo tecnico	
	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 azioni già svolte nel corso del 2016. Le ulteriori attività afferenti a tale area saranno oggetto di valutazione nel corso del 2017.	Nei CSA si sono individuati puntualmente i criteri di aggiudicazione e i relativi parametri di valutazione. E' stata preliminarmente accertata nei confronti della commissione giudicatrice, anche tramite autodichiarazione, l'assenza di motivi di conflitto di interesse	Messa in atto delle misure svolte nel corso del 2017	Analisi delle procedure di gara che hanno visto un unico concorrente ammesso all'apertura della busta economica e relativi motivi
	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	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2016. Le ulteriori attività afferenti a tale area saranno oggetto di valutazione nel corso del 2017.	Nei bandi e nelle lettere di invito sono state individuate le giustificazioni atte a dimostrare la congruità delle offerte. E' stata seguita scrupolosamente la normativa in materia.	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 offerte anomale e degli elementi che le compongono
	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 2016. Le ulteriori attività afferenti a tale area saranno oggetto di valutazione nel corso del 2017.	Sul profilo di committente alla sez. "Amministrazione Trasparente" sono stati pubblicati tutti gli avvisi al mercato di manifestazione di interesse e di indagine di mercato. Sono stati organizzati corsi di formazione per il personale	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
	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 2016. Le ulteriori attività afferenti a tale area saranno oggetto di valutazione nel corso del 2017.	Sul profilo di committente alla sez. "Amministrazione Trasparente" sono stati pubblicati tutti gli avvisi al mercato di manifestazione di interesse e di indagine di mercato. Sono stati organizzati corsi di formazione per il personale. Si è ricorsi all'affidamento diretto solamente nei casi e con i modi previsti dal D.lgs n. 50/2016	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.
	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 2016. Le ulteriori attività afferenti a tale area saranno oggetto di valutazione nel corso del 2017.	Puntuale individuazione della motivazione presupposto per procedere alla revoca di un bando di gara. Sono stati organizzati corsi di formazione per il personale dipendente.	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
	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 2016. Le ulteriori attività afferenti a tale area saranno oggetto di valutazione nel corso del 2017.	Puntuale individuazione nel CSA tecnico delle singole fasi che compongono l'appalto	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
	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	Messa in atto delle azioni già svolte nel corso del 2016. Le ulteriori attività afferenti a tale area saranno oggetto di valutazione nel corso del 2017.	E' stata puntualmente applicata la normativa in materia e sono state compilate le schede dell'Osservatorio	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

ALLEGATO 1 - REGISTRO RISCHI 2018-2020

STRUTTURA	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	MISURE PREVISTE PER IL TRIENNIO 2017-2019	MISURE ATTUATE NEL 2017	MISURE PROGRAMMATE PER IL TRIENNIO 2018-2020 E TEMPISTICHE	INDICATORI
SERVIZIO TECNICO e SERVIZIO TECNICO MANUTENZIONI E GESTIONI	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 2016. Le ulteriori attività afferenti a tale area saranno oggetto di valutazione nel corso del 2017.	E' stato puntualmente applicato il Protocollo di Legalità siglato dalla Regione Veneto con la Prefettura di Verona e sd è stata puntualmente applicata la normativa in materia	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
	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 2016. Le ulteriori attività afferenti a tale area saranno oggetto di valutazione nel corso del 2017.	Nei CSA è stata puntualmente inserita la clausola di individuazione del foro competente con l'esclusione di clausole compromissorie. Sono stati organizzati corsi di formazione per il personale.	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.
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 -	Scelta migliore quotazione come indicato da broker e atto deliberativo per tale scelta. Costante monitoraggio della corrispondenza tra l'indicazione data dall'AOUI e la scelta fatta dal broker	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	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)
	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 dello studio come allegato alla deliberazione della proposta di contratto - Stesura di Regolamento Aziendale che recepisca quanto indicato nel PNA 2016 - G.U. 197 24.8.2016 art.2	1) Inserimento dichiarazione del conflitto di interessi da parte dello sperimentatore dello studio come allegato alla deliberazione della proposta di contratto. 2) Approvato Regolamento con Delibera n. 519 del 15/06/2017. Da questa data operativo.	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)
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.	Sarà emessa una versione aggiornata della procedura. Saranno programmati controlli a campioni sulla corretta distribuzione del documento informativo. Si programma anche di monitorare, avvalendosi della collaborazione del personale delle portinerie, che non si verifichino prolungate soste di furgoni di ditte funebri.	E' stata emessa la revisione del modulo MUCS02 che informa i parenti in merito a cosa fare dopo il decesso di un congiunto. I parenti / dolenti vengono informati anche del fatto che non è dovuto alcun compenso per le prestazioni rese dal personale della Cella Salme e che nessuna ditta li può contattare – per proporre i propri servizi – nel territorio dell'AOUI. Diffusione del modulo ai coordinatori a che sia distribuito ai dolenti già nei reparti di degenza	- 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 Celle Salme dei due presidi dell'AOUI	- Nel corso del 2018 sono tenuti almeno due incontri con il personale della Cella Salme (evidenza = presenza di verbali firmati dal coordinatore e inviati al personale) - sono presenti in apposito raccoglitore / distributore MUCS02 in più lingue (verbale di evidenza per un sopralluogo in cella salme) - sono presenti MUCS 02 affissi dell'interno delle Celle Salme dei due presidi dell'AOUI (verbale di evidenza per un sopralluogo in cella salme)
	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.	Dal 1° gennaio 2017, mentre rimane in capo all'Ufficio Cartelle Cliniche, la ricezione della richieste, con tutte le implicazioni che l'attività comporta, passerà alle Casse delle sedi Bt e Br, la competenza al rilascio, alla stregua dei referti clinici. Viene dunque meno il rischio legato a possibili favoritismi, da parte del personale dell'Ufficio, in quanto il tutto avverrà secondo un meccanismo di rilascio, per così dire " automatico" alla scadenza di tot giorni dalla richiesta.	Nel corso del 2017 si è potuto stabilire che la fase sperimentale che consisteva nella consegna delle cartelle cliniche per quanto riguarda la sede di Borgo Trento ha dato esito negativo, causa frequente mancato ritiro da parte degli utenti. Pertanto rimane tale solo per la sede di Borgo Roma. Per quanto concerne i possibili rischi in termini di mancata trasparenza viene adottato un sistema di registrazione di tutte le richieste con riportate le tutte le date di rilascio della relativa documentazione e tutte le situazioni che non rispettino l'ordine cronologico, sono autorizzate dal Dirigente e debitamente ed espressamente motivate (ad es. si autorizza il rilascio di copia conforme di cartella con precedenza rispetto ai tempi standard in caso di malati oncologici per continuità delle cure. Inoltre con nota Prot. N° 43787 del 12,09,2017 sono state diffuse a tutti i collaboratori le indicazioni sulle corrette modalità di rilascio della documentazione sanitaria. Si tengono sempre momenti di confronto e dibattito per discutere insieme in caso di dubbio o perplessità a proposito di richieste di documentazione che palesino rischi di lesione privacy in modo che il Responsabile abbia anche occasione per svolgere una attività di formazione permanente	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.