

SCHEDA DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUZIONE
Struttura competente: UOS SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA
Responsabilità valutazione e trattamento del rischio corruzione: Direttore/Responsabile della Struttura

MAPPATURA DEI PROCESSI (*)					ATTIVITÀ E RISCHI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		NOTE	TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
UO	ID PROCESSO	PROCESSO (Allegato 3 PTCP 2023-2025)	LIMITI DEL PROCESSO	ID AREA RISCHIO	AREA DI RISCHIO (Allegato 3 PNA 2025)	ATTIVITÀ A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Risk Scoring (1 - 5)		M B - Medio Basso MA - Medio Alto A - Alto	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTCP 2023-2024	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTCP 2023-2024	AZIONI ATTUATE NEL 2022	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2022	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2023-2025	INDICATORE E TARGET 2023-2025	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2023-2025
							(Valore individuato attraverso il Sistema di valutazione del rischio descritto nel PTCP 2023-2025)										
Servizio Ingegneria Clinica	A.27	Gestione delle Attrezzature sanitarie	Definizione del fabbisogno, all'acquisizione del contratto e relativa gestione, alla liquidazione delle spese	AR06	PROC07	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato mediante l'indicazione di caratteristiche tecniche tali da favorire determinati operatori economici.	3,10	M	Predisposizione programmazione biennale 2023-2023 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 2023-2023 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.	Quasi tutte le gare che hanno visto la partecipazione di un unico concorrente sono state procedure in private, espistate dopo indagini di mercato e/o dichiarazione di esclusiveta e/o infungibilita.	Predisposizione programmazione biennale 2023-2024 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 annuale	
						Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Esclusione 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.	3,00	M	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 manutenzione	Pubblicazione su Siretel della procedura e pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante di tutti gli affidamenti.	6,44%	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 manutenzione	Effettuazione di un monitoraggio annuale	
						Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici contenuti nel bando di gara, al fine di selezionare l'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata a favorire un'impresa.	3,00	M	Conferma misure previste per il triennio 2023-2023. 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 2023-2024	Nel caso di affidamenti per servizi risultati oggetto di prelievo, gli stessi sono stati preceduti da indagine di mercato pubblicata sul profilo di committente nei modi e nei tempi previsti dalla legge.	Conferma misure previste per il triennio 2023-2024. 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 annuale	
						Requisiti di aggiudicazione - Valutazione offerta	Selezionando dal criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata a favorire un'impresa.	3,00	M	Conferma misure previste per il triennio 2023-2023. 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 2022 non è stato necessario ricorrere all'uso dell'OPV	Nel corso del 2022 non è stato necessario ricorrere all'uso dell'OPV	Conferma misure previste per il triennio 2023-2024. 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 annuale	
						Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	Accordo collettivo tra la SIA e l'impresa al fine di agevolare quest'ultima nell'aggiudicazione di un contratto a fronte di una offerta anomala.	2,90	M	Verifica presupposti offerta anomala e successivo provvedimento	Analisi delle offerte ritenute anomale nel corso dell'anno.	Nel corso del 2022 non è stato necessario verificare l'anomalia dell'offerta.	Nel corso del 2022 non è stato necessario verificare l'anomalia dell'offerta	Verifica presupposti offerta anomala e successivo provvedimento	Analisi delle offerte ritenute anomale nel corso dell'anno.	Effettuazione di un monitoraggio annuale	
						Procedure negoziate	Improprio utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	3,10	M	Pubblicazione invito a manifestare la capacità e possibilità di fornire il servizio richiesto.	Analisi delle procedure di gara che hanno visto la partecipazione di un unico concorrente.	Pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante di un invito al mercato a manifestare la capacità e possibilità di fornire il servizio richiesto.Formazione del personale attraverso corsi mirati sulle corrette procedure da seguire per l'affidamento dei contratti pubblici	Quasi tutte le gare che hanno visto la partecipazione di un unico concorrente sono state procedure in private, espistate dopo indagini di mercato e/o dichiarazione di esclusiveta e/o infungibilita.	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 annuale	
						Affidamenti diretti	Improprio utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	3,10	M	Ricorso alle procedure in affidamento diretto per acquisti inferiori a 75.000.139.000 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 2023-2024	Nel caso di affidamenti per servizi annuali risultati oggetto di prelievo, gli stessi sono stati preceduti da indagine di mercato pubblicata sul profilo di committente nei modi e nei tempi previsti dalla legge.	Ricorso alle procedure in affidamento diretto per acquisti inferiori a 75.000.139.000 euro in applicazione della normativa vigente in materia	Analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali.	Effettuazione di un monitoraggio annuale	
						Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato sia risultato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	3,00	M	Puntuale individuazione della motivazione alla revoca del bando.	Analisi delle procedure di gara che hanno visto la revoca del bando di gara.	Nel corso del 2022 non è stato necessario ricorrere ad una revoca del bando di gara	non applicabile	Puntuale individuazione della motivazione alla revoca del bando.	Analisi delle procedure di gara che hanno visto la revoca del bando di gara.	Effettuazione di un monitoraggio annuale	
						Redazione del consoprogramma	Programmazione dei tempi di esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto tale da consentire la mancata applicazione di penali all'appaltatore	3,20	M	Puntuale e motivata individuazione delle singole fasi del consoprogramma	Analisi dei contratti nell'ambito dei quali si è proceduto a verificare l'eventuale applicazione di penali	Calcolo tempi di esecuzione delle prestazioni	Si è proceduto a verificare l'eventuale applicazione di penali secondo quanto previsto dai CSA	Puntuale e motivata individuazione delle singole fasi del consoprogramma	Analisi dei contratti nell'ambito dei quali si è proceduto a verificare l'eventuale applicazione di penali	Effettuazione di un monitoraggio annuale	
						Varianti in corso di esecuzione del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di perseguire la scelta effettuata in sede di gara o di conseguire extra guadagni.	3,10	M	Applicazione della normativa e puntuale individuazione della motivazione per l'approvazione della variante.	Numero degli affidamenti che hanno dato origine alla necessità di una variante in rapporto al totale degli affidamenti ed analisi delle relative motivazioni.	Nel corso del 2022 non ci sono state varianti in corso d'opera	non applicabile	Applicazione della normativa e puntuale individuazione della motivazione per l'approvazione della variante.	Numero degli affidamenti che hanno dato origine alla necessità di una variante in rapporto al totale degli affidamenti ed analisi delle relative motivazioni.	Effettuazione di un monitoraggio annuale	
						Subappalto	Accordi collettivi 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 alla gara.	3,00	M	Applicazione del protocollo di legalità che prevede l'inserimento della clausula 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.	Nessuna richiesta di subappalto di questa fattispecie	Applicazione del protocollo di legalità con conseguente inserimento nel bando di gara di una clausula che prevede il divieto alle imprese aggiudicatrici 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.	Effettuazione di un monitoraggio annuale		
					</												

(*) La mappatura di riferimento è quella approvata nel 2019 e attualmente in fase di aggiornamento