

MAPPATURA DEI PROCESSI (*)						ATTIVITÀ E RISCHI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
UO	ID PROCESSO	PROCESSO	LIMITI DEL PROCESSO	ID AREA DI RISCHIO	AREA DI RISCHIO	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Risk Scoring (1 - 5)	B - Basso MB - Medio Basso M - Medio MA - Medio Alto A - Alto	NOTE	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTPC 2024-2026	INDICATORI INDIVIDUATI NEL PTPC 2024-2026	AZIONI ATTUATE NEL 2024	RISULTATO INDICATORI NELL'ANNO 2024	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2025-2027	INDICATORE E TARGET 2025-2027	PIANIFICAZIONE DEI CONTROLLI 2025-2027
Servizio Ingegneria Clinica	A.27	Gestione delle Attrezzature sanitarie	Dalla definizione del fabbisogno all'acquisizione del contratto e relativa gestione, alla liquidazione delle spese	ARG6	Contratti pubblici	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato mediante l'indicazione di caratteristiche tecniche tali da favorire determinati operatori economici.	3,10	M		Puntuale predisposizione della programmazione 2024-2026 degli acquisti di servizi di manutenzione	Analisi di procedure di gara che hanno visto la partecipazione di un unico concorrente.	Pubblicazione di un indagine di mercato per conoscere gli operatori economici interessati a partecipare all'appalto	Le gare con partecipazione di un solo concorrente sono state espletate dopo indagine di mercato e presentazione dichiarazione di esclusività.	Puntuale predisposizione della programmazione 2025-2027 degli acquisti di servizi di assistenza tecnica full-risk	Analisi di procedure di gara che hanno visto la partecipazione di un unico concorrente.	Puntuale predisposizione dell'aggiornamento annuale del programma triennale e verifica trimestrale del livello di partecipazione alle gare espletate
						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.	3,00	M		Proseguire sull'attività di controllo delle manutenzioni in economia e predisposizione di capitolati per interventi da affidare con gare e non in economia	Rapporto tra valore totale affidamenti in economia e valore totale contratti di manutenzioni	Nel corso dell'anno 2024 sono state predisposte determinazioni di presa d'atto delle manutenzioni in economia con cadenza trimestrale.	E' proceduta l'attività di controllo delle manutenzioni in economia e le risorse risparmiate sono state dirottate verso gli affidamenti diretti	Proseguire sull'attività di controllo delle manutenzioni in economia e predisposizione di capitolati su contratti di importo minore da affidare con gare e non in economia	Rapporto tra valore totale affidamenti in economia e valore totale contratti di manutenzioni	Verifica trimestrale sui capitolati e gare espletate e da espletare
						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).	3,00	M		Proseguire sull'attività di controllo dei requisiti di qualificazione prima dell'affidamento di appalti	Analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali.	Le manutenzioni riguardano apparecchiature biomedicali già in uso ed al fine di evitare modifiche alle condizioni originarie di sicurezza e funzionalità (pena il decadimento della marcatura CE), aspetto indispensabile per la sicurezza del paziente, si rende necessario ricorrere direttamente alle Ditte produttrici e/o distributrici delle apparecchiature	Tutte le procedure con un solo operatore economico sono state affidate dopo la verifica dell'esclusività del servizio di assistenza tecnica e fornitura ricambi originali su apparecchiature biomedicali	Proseguire sull'attività di controllo dei requisiti di qualificazione prima dell'affidamento di appalti	Analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali.	Verifica trimestrale del livello di partecipazione alle gare espletate
						Requisiti di aggiudicazione - Valutazione offerta	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata a favorire un'impresa.	3,00	M		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	Dal 01.01.2024 è scattata la digitalizzazione dell'intero ciclo degli appalti e dei contratti pubblici. Il personale ha partecipato a corsi mirati sulle corrette procedure da seguire per l'affidamento dei contratti pubblici.	Nel corso dell'anno 2024 non è stato necessario ricorrere all'offerta economicamente più vantaggiosa	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 trimestrale dei criteri di scelta
						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...	2,90	M		verifica presupposti offerta anomala e successivo provvedimento	Analisi delle offerte ritenute anomale nel corso dell'anno.	Nel corso dell'anno 2024 non ci sono state offerte anomale	Non ci sono state offerte anomale	Verifica presupposti offerta anomala e successivo provvedimento	Analisi delle offerte ritenute anomale nel corso dell'anno.	Verifica trimestrale delle eventuali offerte anomale
						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.	Verificata la dichiarazione di esclusività in tutte le gare di procedura negoziata con un unico concorrente.	Tutte le gare con procedura negoziata sono state espletate dopo l'acquisizione della dichiarazione di esclusività	Publicazione 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.	Proseguire sull'attività di verifica trimestrale della partecipazione alle procedure di gara
						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 139.000 euro in applicazione della normativa vigente in materia	Analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali.	Verificata la dichiarazione di esclusività in tutte le gare di affidamenti diretti.	Tutte le procedure con affidamento diretto sono state espletate dopo l'acquisizione della dichiarazione di esclusività	Ricorso alle procedure in affidamento diretto per servizi inferiori a 140.000 euro in applicazione dell' art. 50 del D.Lgs. 36/2023	Analisi del numero di appalti affidati tramite procedure non concorrenziali.	Verifica trimestrale delle procedure di affidamento diretto previa o senza acquisizione di più preventivi
						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.	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 dell'anno 2024 non ci sono state revoche dei bandi di gara	Non ci sono state revoche dei bandi di gara	Puntuale individuazione della motivazione alla revoca del bando.	Analisi delle procedure di gara che hanno visto la revoca del bando di gara.	Proseguire nell'attività di analisi delle offerte
						Redazione del cronoprogramma	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 cronoprogramma	Analisi dei contratti nell'ambito dei quali si è proceduto a verificare l'eventuale applicazione di penali	Attenta analisi dei tempi di esecuzione stabiliti nei Capitolati Speciali d'Appalto.	Si valuta caso per caso l'applicazione di eventuali penali.	Puntuale e motivata individuazione delle singole fasi del cronoprogramma	Analisi dei contratti nell'ambito dei quali si è proceduto a verificare l'eventuale applicazione di penali	Continuare nell'analisi trimestrale sull'andamento di applicazione di 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.	3,10	M		Applicazione della normativa e puntuale individuazione della motivazione per l'approvazione della variante.	Analisi delle motivazioni che hanno dato origine alla necessità di una variante in corso di esecuzione del contratto.	Nel corso dell'anno 2024 non ci sono state variante in corso di esecuzione del contratto.	Non è stato necessario ricorrere a varianti in corso di esecuzione del contratto.	Applicazione della normativa e puntuale individuazione della motivazione per l'approvazione della variante.	Analisi delle motivazioni che hanno dato origine alla necessità di una variante in corso di esecuzione del contratto.	Verifica trimestrale dell'attività di analisi dell'andamento dei contratti in corso di esecuzione
						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.	3,00	M		Attenta individuazione delle prestazioni oggetto di appalto che, sebbene subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto. Formazione del personale in considerazione delle mutate previsioni legislative	Analisi del numero e tipologia delle richieste di autorizzazione di subappalto.	Si è applicato il protocollo di legalità che prevede l'inserimento della clausola di divieto di subappalto a favore di aziende partecipanti alla medesima gara.	Non sono pervenute richieste di subappalto a favore di aziende partecipanti alla medesima gara.	Mantenere un'attenta individuazione degli affidamenti nei quali la ditta aggiudicataria ha chiesto ricorso a subappalto.	Analisi del numero e tipologia delle richieste di autorizzazione di subappalto.	Verifica trimestrale delle richieste di autorizzazione di 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.	3,10	M		Evitare inserimento nel CSA, ove possibile, di clausole compromissorie che prevedano rimedi alternativi a quello giurisdizionale.	Analisi del numero e tipologia degli affidamenti nei quali è stato necessario inserire clausole compromissorie.	Inserimento nel Capitolato Speciale d'Appalto dell'articolo relativo alle controversie individuando il Foro competente.	Non ci sono state controversie legali.	Mantenere un'attenzione agli affidamenti nei quali è stato necessario inserire clausole compromissorie.	Analisi del numero e tipologia degli affidamenti nei quali è stato necessario inserire clausole compromissorie.	Verifica trimestrale delle richieste delle situazioni che possono generare contenziosi

(*) La mappatura di riferimento è quella approvata nel 2019