

Misure di prevenzione contratti pubblici

Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie; Acquisizione di tecnologie sanitarie ed informatiche, arredi, beni sanitari e servizi in generale

| Area di rischio | Processi | Rischi | livello rischio | Misura di prevenzione | Responsabile misura prevenzione | Monitoraggio/ Indicatore |
|-----------------|----------------|--|-----------------|--|--|--|
| Contratti | Programmazione | 1) Indicazione di un fabbisogno non rispondente alle reali esigenze di buon andamento aziendali, ma alla volontà di venire incontro a interessi particolari 2) Ricorso eccessivo alle procedure d'urgenza e proroghe per intempestiva programmazione inadeguata attività di controllo | Alto | Definizione e coinvolgimento con condivisione della programmazione aziendale da parte di tutti gli attori del processo con adozione di una proposta annuale/bi/triennale dei lavori; rispetto del Codice etico e di comportamento, Trasparenza con pubblicazione sul sito di Bandi e contratti prorogati e affidati con procedura d'urgenza; Formazione sugli appalti; Istituzione delle modalità di controllo | Provveditorato, Tecnico Logistico e Patrimonio BARBARA BOI Sistemi Informativi e reti tecnologiche G.BUSSALAI Ingegneria clinica G.SECCI | Publicazione sul sito del documento di programmazione annuale |
| | Progettazione | 1 Nomina di un RUP e componenti Commissioni di gara in rapporto di contiguità con imprese 2 Elusione delle regole di affidamento degli appalti con ricorso, al di fuori dei casi consentiti, a procedura negoziata, all'affidamento diretto in economia, all'affidamento in esclusiva; 3 Restrizione del mercato con definizione di specifiche tecniche che favoriscano una sola impresa | Alto | 1) Motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale 2) Applicazione delle LL.GG ANAC per gli acquisti e lavori in economia 3) Utilizzo dei sistemi informatizzati presso centrali di committenza per individuazione operatori da consultare 4) Per gli acquisti in economia rispetto delle prescrizioni del Codice Appalti; 5) Per affidamenti mediante cottimo fiduciario assicurare la rotazione degli operatori economici; | Provveditorato, Tecnico Logistico e Patrimonio BARBARA BOI Sistemi Informativi e reti tecnologiche G.BUSSALAI Ingegneria clinica G.SECCI | Numero di contratti in economia, cottimo fiduciario e analoghi con operatori individuati attraverso rotazione/totale contratti in economia |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|------|---|---|--|
| | Selezione del contraente | <p>Assenza di pubblicità del bando; immotivata concessione di proroghe; utilizzo di termini inadeguati per la ricezione delle offerte. Irregolarità nella custodia della documentazione possibile in ciascuna delle fasi di gara; mancato rispetto dei criteri di nomina della Commissione; distorta applicazione dei criteri di aggiudicazione della gara e mancata trasparenza nell'applicazione dei punteggi; inadeguatezza del RUP nel valutare eventuale anomalia delle offerte; abuso dei provvedimenti di annullamento, revoca e non aggiudicazione del bando per bloccare il risultato di una gara diverso da quello atteso</p> | Alto | <p>Assicurare adeguata pubblicità del bando; motivare adeguatamente la concessione di proroghe; indicare tempi e termini possibili e adeguati per la ricezione delle offerte; stabilire modalità certe per la custodia della documentazione in tutte le fasi di gara; rendere trasparenti i criteri di nomina della Commissione, i criteri di aggiudicazione della gara e di applicazione dei punteggi; Motivare adeguatamente i provvedimenti di annullamento, revoca e non aggiudicazione del bando</p> | <p>RUP; Per procedure effettuate da : Provveditorato, Tecnico Logistico e Patrimonio BARBARA BOI Sistemi Informativi e reti tecnologiche G.BUSSALAI Ingegneria clinica G. SECCI; Per procedure effettuate da altri servizi/aree/uffici il responsabile del servizio/area/uffici o che effettua la procedura</p> | <p>Firma congiunta di tutti i verbali da parte del RUP e dei componenti la Commissione; Riepilogo delle offerte presentate da ciascuna ditta secondo un formulario tipo presentato dalla ditta con la documentazione richiesta; numero di verifiche effettuate sulla correttezza della procedura/tot procedure</p> |
|--|---------------------------------|---|------|---|---|--|

| | | | | | | |
|--|---|---|-------------|---|--|--|
| | <p>Verifica aggiudicazione e stipula del contratto</p> | <p>Alterazione e/o omissione di verifiche e controlli per favorire un aggiudicatario con omissione degli adempimenti sulla trasparenza per ostacolare eventuali ricorsi. Stipula del contratto con clausole difformi rispetto alle previsioni del bando</p> | <p>Alto</p> | <p>Procedura informatizzata e centralizzata per acquisizione dei documenti; checklist di controllo per verificare l'avvenuto adempimento di quanto previsto dal Codice degli appalti; nomina di Direttore di esecuzione o Direttore dei lavori previa sottoscrizione di dichiarazione di mancato conflitto di interessi</p> | <p>RUP; Per procedure effettuate da : Provveditorato, Tecnico Logistico e Patrimonio BOI Sistemi Informativi e reti tecnologiche G.BUSSALAI Ingegneria clinica G.SECCI; Per procedure effettuate da altri servizi/aree/uffici il responsabile del servizio/area/ufficio che effettua la procedura</p> | <p>Firma congiunta di tutti i verbali da parte del RUP e dei componenti la Commissione; numero di verifiche sulla correttezza della procedura effettuate/tot procedure</p> |
| | <p>Esecuzione del contratto</p> | <p>Insufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche. Rimodulazione del cronoprogramma in corso d'opera. Ammissione di varianti per consentire al subappaltatore di recuperare i costi di ribasso o conseguire ulteriori guadagni. Mancata comunicazione all'ANAC delle varianti. Subappalti non qualificati come tali, ma alla stregua di fornitore.</p> | <p>Alto</p> | <p>Verifica dei tempi di esecuzione e applicazione delle penali previste per i ritardi;</p> | <p>RUP; DEC; Per procedure effettuate da : Provveditorato, Tecnico Logistico e Patrimonio BARBARA BOI Sistemi Informativi e reti tecnologiche G.BUSSALAI Ingegneria clinica G.SECCI; Per procedure effettuate da altri servizi/aree/uffici il responsabile del servizio/area/ufficio che effettua la procedura</p> | <p>Acquisizione delle quietanze di pagamento dei subappaltatori; Report periodici che riepilogano il numero di verifiche effettuate /tot contratti</p> |

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|------|---|--|--|
| | Rendicontazione del contratto | Per risolvere le controversie in corso di esecuzione tendenza al ricorso ad accordi bonari; Pericolo di tangenti o regali per ottenere omissione di controlli | Alto | Pubblicazione sul sito aziendale dei Report periodici relativi al numero di verifiche effettuate sui contratti conclusi e sugli scostamenti in termini di costi e tempi di esecuzione | RUP Provveditorato, Tecnico Logistico e Patrimonio BARBARA BOI Sistemi Informativi e reti tecnologiche GIANFRANCO BUSSALAI Ingegneria clinica G.SECCI | Report periodici che riepilogano il numero di verifiche effettuate su ciascun contratto; Numero complessivo di contratti sottoposti a verifica in un arco di tempo stabilito /tot contratti |
|--|--------------------------------------|---|------|---|--|--|

Misure di prevenzione acquisizione e progressione del personale

Incarichi e nomine

| Area di rischio | Processi | Rischi | livello rischio | Misura di prevenzione | Responsabile misura prevenzione | Monitoraggio/ Indicatore |
|------------------|---|---|-----------------|---|---------------------------------|---|
| Personale | Programmazione fabbisogno e definizione organici | Ricognizione delle esigenze con eccessiva discrezionalità nella sopravvalutazione /sottovalutazione per profilo professionale dei carichi di lavoro e nella definizione della articolazione ed eterogeneità degli ambiti oggetto di attività con alterata definizione del dimensionamento dell'organico | alto | Individuazione di un metodo di valutazione dei carichi di lavoro e dell'eterogeneità degli ambiti assegnati per profilo professionale | Personale FRANCESCO BOMBOI | Documento di programmazione con schede di valutazione dei carichi di lavoro e della eterogeneità e complessità degli ambiti di competenza |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|-------------|---|----------------------------|---|
| | Reclutamento | Gestione dei processi di reclutamento, in particolare bandi e avvisi ;Previsione di requisiti personalizzati per favorire o escludere alcuni concorrenti; | medio | Gestione trasparente dei processi di reclutamento con previsione di procedure standardizzate per l'individuazione del personale da reclutare | Personale FRANCESCO BOMBOI | verifica degli atti concorsuali e controllo su un campione delle autocertificazioni presentate |
| | Progressioni di carriera | Uso improprio o distorto della discrezionalità nel conferimento e nella graduazione degli incarichi preconstituendo vantaggi e penalizzazioni anche a seguito di pressioni indebite da parte di centri di potere | medio /alto | Definizione di appositi regolamenti per disciplinare la materia; Rispetto del codice di comportamento e delle misure generali; Corretta e trasparente valutazione del personale | Personale FRANCESCO BOMBOI | Rispetto del codice di comportamento e delle misure generali; corretta e trasparente valutazione delle persone; pubblicazione dei curricula nei casi previsti - |

| | | | | | | |
|--|---|--|-------------|---|----------------------------|--|
| | Conferimento incarichi di collaborazione e professionali | Utilizzo scorretto del reclutamento per aggirare i vincoli in materia di assunzione di personale dipendente con motivazioni generiche o tautologiche e previsione di requisiti di partecipazione e accesso "personalizzati", Uso improprio della discrezionalità nella valutazione allo scopo di reclutare candidati particolari | medio /alto | Definizione di appositi regolamenti in merito al conferimento degli incarichi; svolgimento di procedura di selezione comparativa fatti salvi i casi, eccezionali, di <i>intuitio personae</i> previsti dalla norma; | Personale FRANCESCO BOMBOI | Rispetto dei regolamenti, del Codice di comportamento e delle misure generali; corretto e trasparente processo di reclutamento e valutazione delle persone; pubblicazione dei curricula e delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi |
|--|---|--|-------------|---|----------------------------|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|------------|--|--|---|
| | Conferimento incarichi di docenza | Utilizzo scorretto del reclutamento per aggirare i vincoli in materia di assunzione di personale dipendente con motivazioni generiche o tautologiche e previsione di requisiti di partecipazione e accesso "personalizzati", Uso improprio della discrezionalità nella valutazione allo scopo di reclutare candidati particolari | medio/alto | Definizione di appositi regolamenti in merito al conferimento degli incarichi; svolgimento di procedura di selezione comparativa fatti salvi i casi, eccezionali, di <i>intuito personae</i> previsti dalla norma; | Personale FRANCESCO BOMBOI Formazione GRAZIELLA AMBUS | Rispetto dei regolamenti, del Codice di comportamento e delle misure generali; corretto e trasparente processo di reclutamento e valutazione delle persone; pubblicazione dei curricula e delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi; applicare il criterio di rotazione sia per i docenti interni che per gli esterni. |
|--|--|--|------------|--|--|---|

Gestione delle entrate, spese, patrimonio

Fatturazione, Liquidazione e rendicontazione economica

| Area di rischio | Processi | Rischi | livello rischio | Misura di prevenzione | Responsabile misura prevenzione | Monitoraggio/ Indicatore |
|--|--|--|-----------------|---|--|--|
| Gestione delle entrate, spese, patrimonio | Predisposizione degli atti di bilancio | Violazione delle norme in materia degli atti di bilancio | medio/basso | Attuazione del percorso certificativo dei bilanci delle Aziende del SSN | Bilancio e gestione finanziaria PAOLO SAU | Verifica dell'avvenuta realizzazione del percorso certificativo |
| | Pagamento fornitori | Corsie preferenziali nei pagamenti per favorire determinati settori/ fornitori | medio/alto | Pubblicazione periodica dell'elenco pagamenti e della loro tempestività | Bilancio e gestione finanziaria PAOLO SAU | Pubblicazione di report trimestrali e monitoraggio dell'avvenuta pubblicazione |

| | | | | | | |
|--|---|---|------------|---|---|---|
| | Inventario dei beni mobili | Gestione poco trasparente e scarsa tempestività; danneggiamento o perdita del bene per disattenzione e incuria dei consegnatari | medio/alto | Porre in essere una procedura di controllo delle immobilizzazioni | Provveditorato, Tecnico Logistico e Patrimonio BARBARA BOI | Numero di controlli effettuati relativamente alla correttezza della procedura |
| | Accettazione di atti di liberalità | Gestione del procedimento in modo non trasparente e verificabile | medio | Redigere regolamento | Provveditorato, Tecnico Logistico e Patrimonio BARBARA BOI Affari Generali FRANCESCO BOMBOI | Monitoraggio semestrale dei report emessi |
| | Acquisizione di beni mobili in comodato d'uso gratuito o analoghi | Gestione del procedimento in modo non trasparente e verificabile | medio/alto | Redigere regolamento | Provveditorato, Tecnico Logistico e Patrimonio BARBARA BOI Affari Generali FRANCESCO BOMBOI | Monitoraggio semestrale dei report emessi |
| | Gestione cassa economale | Corsie preferenziali nei pagamenti per favorire determinati settori/ fornitori | | Rispettare il regolamento allegato alla deliberazione n. 17 del 10-5-2018 | Bilancio e gestione finanziaria PAOLO SAU | Monitoraggio semestrale dei report emessi |