

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 -

	<p>Conferimento incarichi di collaborazione e professionali</p>	<p>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</p>	<p>medio /alto</p>	<p>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;</p>	<p>Personale FRANCESCO BOMBOI</p>	<p>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</p>
--	--	---	--------------------	--	-----------------------------------	--

	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