

NR	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE	RISCHIO CORRUZIONE (allegato 3 al PNA)	GRADO RISCHIO	PESO	MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE PTPC ( trasparenza, rotazione, formazione ect vedi PTPC)	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (vedi allegato 4 PNA)	UO	TEMPI	INDICATORE
1	Contratti pubblici	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Explicitazione dell'oggetto orientata. Non esplicitare correttamente l'oggetto dell'appalto fuorviando i possibili concorrenti -	MEDIO	9,17	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Utilizzo delle piattaforme informatiche per la gestione delle procedure di gara	ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestica prevista dal PTPC 4)Publicazione delle procedure sulle piattaforme telematiche nei tempi previsti dalla normativa	1)Publicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) 100% delle procedure espletate tramite piattaforma informatica
2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle spese	Gestione fornitori Ordine - bolla	indebita assegnazione di benefici economici al fine di favorire un fornitore (riduzione/concentrazione di tali step)	MEDIO	7,5	Non Previste	Predisporre report relativo alla casistica in oggetto e confronto con livelli gerarchici superiori. Report semestrale.	ECONOMICO FINANZIARIA	Entro 31/10/2016 per il I° semestre. Entro 31/03/2017 per il II° semestre.	Invio report da mail responsabile a DA e Dir. Dipartimento entro le scadenze previste
3	Contratti pubblici	Progettazione della gara	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	MEDIO	7,88	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità		TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestica prevista dal PTPC	1)Publicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC
4	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle spese	Gestione fornitori Ordine - bolla	indebita assegnazione di benefici economici al fine di favorire un fornitore (compresenza delle medesime persone nelle diverse fasi)	MEDIO	7,33	Non Previste	Predisporre report relativo alla casistica in oggetto e confronto con livelli gerarchici superiori. Report semestrale.	ECONOMICO FINANZIARIA	Entro 31/10/2016 per il I° semestre. Entro 31/03/2017 per il II° semestre.	Invio report da mail responsabile a DA e Dir. Dipartimento entro le scadenze previste
5	Contratti pubblici	Selezione del contraente	Valutazione delle offerte	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	MEDIO	7,5	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità		TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestica prevista dal PTPC	1)Publicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC
6	Contratti pubblici	Selezione del contraente	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	MEDIO	7,5	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità 4) Formazione in materia di valutazione anomalie offerte		TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3-4) Tempestica prevista dal PTPC	1)Publicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3-4) Vedasi schede programmazione PTPC
7	Contratti pubblici	Verifica dell'aggiudicazine e stipula del contratto	effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti,le esclusioni e le aggiudicazioni	possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	MEDIO	5,00	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice. 5) Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione.	ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestica prevista dal PTPC 4-5) 31/03/2017	1)Publicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) Presenza della check list per il monitoraggio degli adempimenti e delle modalità di comunicazione prevista dal codice degli appalti. 5) Evidenza della pubblicazione dei risultati della procedura entro i termini previsti dalla normativa in materia (30 gg. dall'aggiudicazione).
8	Contratti pubblici	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Valutazione delle offerte	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	MEDIO	7,5	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Controlli sistematici sulla verifica dei criteri di offerta in relazione ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.	ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestica prevista dal PTPC 4) Tempestivi prima della pubblicazione delle procedute.	1)Publicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) Evidenza dei controlli effettuati
9	Contratti pubblici	Affidamento di lavori, servizi e forniture	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.	MEDIO	7,5	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Controlli pianificati e sistematici	ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestica prevista dal PTPC 4) tempestivo	1)Publicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) Evidenza dei controlli e risultati sui provvedimenti di revoca.
10	Contratti pubblici	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Contenzioso pilotato sull'esecuzione del contratto. Possibilità che durante l'esecuzione del contratto si verifichino situazioni che comporterebbero il ricorso all'autorità giudiziaria che al contrario vengono gestite con accordi tra le parti	MEDIO	7,5	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Controlli sul rispetto della disciplina di gara in materia di contenzioso.	ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestica prevista dal PTPC 4) tempestivo	1)Publicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) Evidenza dei controlli
11	Contratti pubblici	Affidamenti diretti PROGETTAZIONE E SVILUPPO	Analisi delle necessità e dei bisogni	abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa. Progettazione all'esterno con affidamento diretto piuttosto che con procedura di gara (senza soddisfacimento dei requisiti per affidamento diretto).	MEDIO	7,13	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità		TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestica prevista dal PTPC	1)Publicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC

NR	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE	RISCHIO CORRUZIONE (allegato 3 al PNA)	GRADO RISCHIO	PESO	MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE PTPC (trasparenza, rotazione, formazione ect vedi PTPC)	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (vedi allegato 4 PNA)	UO	TEMPI	INDICATORE
12	Incarichi e nomine	Reclutamento Selezione per concorso pubblico		1)previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinalie professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; 2)inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; 3) Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzato al reclutamento di candiati particolari; 4) abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari.	MEDIO	6,88	1) assolvimento degli obblighi di pubblicità relativa a bandi e alle ulteriori fasi delle procedure secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 2) acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e conflitto d'interessi da parte dei componenti della commissione;	3) L'attività è messa sotto controllo attraverso la rigorosa applicazione della dettagliata disciplina fissata nei Regolamenti normativi e dall'utilizzo di un prototipo del verbale che assicuri la coerenza della procedura con le disposizioni dei Regolamenti normativi e preveda una esplicitazione da parte della Commissione Giudicatrice dei criteri di valutazione delle prove effettuate.	PERSONALE	1)Tempestica prevista nel PTTI 2) Tempestica prevista dal PTPC 3) rivalutazione annuale	1) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2) Vedasi schede programmazione PTPC 3) aggiornamento annuale schema verbali in uso
13	Contratti pubblici	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte. Possibilità che durante la verifica degli elementi che costituiscono l'offerta economica non vengano prese in esame tutte le voci di spesa che una ditta deve considerare perché l'offerta possa definirsi remunerativa	MEDIO	6,75	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Introduzione di misure atte (verbale) a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.	ACQUISTI	1)Tempestica prevista nel PTTI 2-3) Tempestica prevista dal PTPC 4) Dal primo gennaio 2017	1) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) Nr. Verbalì valutazione offerte anormalmente basse/Nr totale offerte anormalmente basse ricevute=100%
14	Contratti pubblici	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento - requisiti di aggiudicazione - subappalto	Diffusione informazioni relative alla gara al fine di favorire un'impresa	MEDIO	6,75	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Controlli sulla sistematica adozione del protocollo interno ( riferimento del protocollo)	ACQUISTI	1)Tempestica prevista nel PTTI 2-3) Tempestica prevista dal PTPC 4) Tempestivi	1) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2 -3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) Nr di applicazioni del protocollo interno/ Nr gare espletate: 100%
15	Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di collaborazione	Scelta e Affidamento Incarico a docenti esterni	motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	MEDIO	6,38	1) assolvimento degli obblighi di pubblicità relativa in termini di conferimneto degli incarichi; 2) acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e conflitto d'interessi da parte dei soggetti a cui viene conferito l'incarico componenti della commissione;	.3) Qualifica di tutti i docenti esterni attraverso una valutazione del CV e acquisizione di informazioni da colleghi e rete Web prima di conferire l'incarico. 4) Monitoraggio delle valutazioni dei docenti esterni (fatte dai partecipanti e dai tutor) e report nel Riesame della Direzione.	FORMAZIONE	1)Tempestica prevista nel PTTI 2) Tempestiva prevista dal PTPC 3/4)Annuale	1) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2) Vedasi schede programmazione PTPC 3/4) 100% di qualificazione e valutazione dei docenti nelle cartelle dei corsi
16	Incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di collaborazione Conferimento incarico a soggetti terzi (Modalità di selezione del soggetto cui conferire l'incarico)		motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	MEDIO	6,42	1) assolvimento degli obblighi di pubblicità relativa in termini di conferimneto degli incarichi; 2) acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e conflitto d'interessi da parte dei soggetti a cui viene conferito l'incarico componenti della commissione;	3) l'attività è messa sotto controllo attraverso il regolamento aziendale integrato da un apposito format di valutazione dei curricula dei candidati 1.revisione del provvedimento deliberativo con particolare riferimento a: - motivazione che giustifichi il ricorso a tale modalità di reclutamento mediante riferimenti alle condizioni definite nella contrattazione di budget di U.O. che rappresenta una programmazione delle attività a fronte di risorse economiche, di personale e strumentali assegnate; - determinazione sempre di un budget di spesa e definizione modalità di remunerazione esplicitando se trattasi di compenso ad accesso orario o a prestazione ed evidenziando che il budget assegnato è un tetto di spesa non superabile ma erogabile solo a fronte di prestazioni effettuate 2. aggiornamento del Regolamento per il conferimento di incarichi a soggetti terzi ( del. n. 551/2006)	PERSONALE	1)Tempestica prevista nel PTTI 2) Tempestiva prevista dal PTPC 3) aggiornamento regolamento entro 31/1/2017	1) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2) Vedasi schede programmazione PTPC 3) Evidenza di regolamento aggiornato

NR	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE	RISCHIO CORRUZIONE (allegato 3 al PNA)	GRADO RISCHIO	PESO	MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE PTPC (trasparenza, rotazione, formazione ect vedi PTPC)	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (vedi allegato 4 PNA)	UO	TEMPI	INDICATORE
17	Contratti pubblici	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Requisiti di qualificazione	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) Inserire come requisiti tecnico/economici elementi eccessivi rispetto alla procedura al fine di ridurre la concorrenza	MEDIO	6,25	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Verifica che i requisiti di ammissione rispondano ai requisiti della normativa vigente	ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestica prevista dal PTPC 4)Tempestiva valutazione dei requisiti richiesti all'atto della pubblicazione delle procedure	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) Nr di requisiti tecnico economici coerenti con i requisiti richiesti della normativa: 100%
18	Contratti pubblici	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Requisiti di qualificazione ACQUISTI Tutte le procedure	Abuso nell'acquisto in esclusiva. Nelle schede contenenti le caratteristiche tecniche essenziali vengano indicati elementi per cui l'invito a partecipare alla procedura sia rivolto ad un solo operatore economico giustificando l'acquisto in esclusiva quando di fatto l'apparecchiatura è commercializzata da più ditte, non presentando caratteristiche di unicità.	MEDIO	6,25	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Verifica che sul mercato non vi siano altri concorrenti in grado di offrire lo stesso prodotto : pubblicazione avviso volontario per la trasparenza preventiva.	ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestica prevista dal PTPC 4) Tempestiva pubblicazione dell'avviso ogni volta che si presenta la fattispecie	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) Evidenza dei controlli.
19	Contratti pubblici	Procedure negoziate		utilizzo della procedura negoziata e al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	MEDIO	6	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità		TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestiva prevista dal PTPC	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC
20	Incarichi e nomine	Procedura di assegnazione incarico dirigenziale di struttura complessa	1) Definizione del fabbisogno; 2) Definizione dei profili dei candidati; 3) Definizione e costituzione della commissione giudicatrice; 4) Valutazione dei candidati; 5) Comunicazione e pubblicazione dei risultati	1A) Risultano assenti i presupposti programmatori e/o una motivata verifica delle effettive carenze organizzative con il conseguente rischio di frammentazione di unità operative e aumento artificioso del numero delle posizioni da ricoprire; 1B) Mancata messa a bando della posizione dirigenziale per ricoprirla tramite incarichi ad interim o utilizzando lo strumento del facente funzione; 2) Uso distorto e improprio della discrezionalità (richiesta di requisiti eccessivamente dettagliati o generici); 3) Accordi per l'attribuzione di incarichi; 4) Eccessiva discrezionalità, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati; 5) Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi.	MEDIO	6,88	5) Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione - Vincolo normativo in ordine agli atti cui dare pubblicità sul sito aziendale (profilo obiettivo - profilo soggettivo - atto di nomina della Commissione esaminatrice - profilo professionale del dirigente da incaricare - curricula dei candidati - relazione della Commissione).	1A) Verificare, attraverso l'acquisizione di idonea documentazione, la coerenza tra la richiesta di avvio di una procedura concorsuale e l'Atto aziendale, la dotazione organica, le previsioni normative e regolamentari del settore, le necessità assistenziali della popolazione afferente al bacino di utenza di riferimento, la sostenibilità economico finanziaria nel medio-lungo periodo - Pubblicazione sul sito aziendale del Profilo Obiettivo ricercato dall'Azienda mediante l'attivazione della procedura; 1B) Vincolare il tempo di assegnazione di incarichi temporanei vigilando sui tempi di avvio delle procedure concorsuali (riferimento art. 18 CCNL art. 08/06/2016). Predisposizione di un atto nell'ambito dell'istruttoria in preparazione del PGRU aziendale nel quale indicare le UU.OO. complesse non coperte con DSC e le motivazioni che giustificano la mancata attivazione della procedura; 2) L'individuazione del profilo professionale deve essere adeguato alla struttura a cui l'incarico afferisce e deve essere connotata da elementi di specificità e concretezza - Vincolo normativo nell'individuazione dei requisiti e pubblicazione sul sito aziendale del Profilo Soggettivo; 3) Vincolo normativo per la costituzione della Commissione - Sorteggio aperto al pubblico effettuato da un albo nazionale - verifica preliminare prevista dalla norma di eventuali profili di incompatibilità/conflitto di interessi; 4) elaborazione da parte dell'Azienda di una proposta standard di criteri di valutazione dei titoli prodotti dai candidati che viene sottoposta alla commissione esaminatrice;	PERSONALE	Misure già in essere. Tempistiche previste dalla normativa che disciplina la procedura L. n.189/2012 (Legge Balduzzi)	1) Verbale della procedura che comprova l'applicazione della normativa in merito all'esecuzione delle fasi della procedura e ai tempi previsti (aggiornamento del verbale in occasione di modifiche di norma). 1 b) Atto aziendale di monitoraggio delle strutture complesse per cui non si procede alla copertura. 4) Proposta aziendale di criteri per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati.
21	Attività libero professionale e liste di attesa;	Attività istituzionale in regime di ricovero - Gestione processi di cura	Gestione liste d'attesa ricoveri	Disparità di trattamento nei confronti dell'utente: cambio priorità - inserimento in cima ad una lista di attesa	BASSO	2,92	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) Formazione	3) Monitoraggio dei cambi di priorità con valutazione semestrale (da livello <B ad A); Tasso di variazione sul totale dei posti; Rispetto tempi di attesa per gravità clinica	DMP	1)Tempistica prevista nel PTTI 2) Tempestiva prevista dal PTPC 3) semestrale	1)Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2) Vedasi schede programmazione PTPC 3)Evidenza dei risultati sui controlli effettuati

NR	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE	RISCHIO CORRUZIONE (allegato 3 al PNA)	GRADO RISCHIO	PESO	MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE PTPC (trasparenza, rotazione, formazione ect vedi PTPC)	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (vedi allegato 4 PNA)	UO	TEMPI	INDICATORE
22	Contratti pubblici	Definizione dell'oggetto dell'affidamento Selezione Affidatario dei Servizi Manutentivi per Edifici, Impianti , Pertinenze e Modalità di Manutenzione		Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.- Esplicitazione dell'oggetto orientata -Sovrastima dei bisogni manutentivi ovvero sotto stima dei bisogni manutentivi	MEDIO	5,63	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Definizione di un meccanismo per la tracciabilità delle richieste di riparazione /manutenzione e creazione di un archivio storico, finalizzato allo studio delle richieste da parte dei servizi richiedenti che del comportamento del soggetto esecutore della riparazione, nonché al tasso di affidabilità degli impianti o di vetustà degli immobili.	TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTI 2-3) Tempestiva prevista dal PTPC 4)tempestiva	1)Pubblicazione dati previsti nel PTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) Registrazioni delle manutenzione nel sistema informatico aggiornate
23	Contratti pubblici	Definizione dell'oggetto dell'affidamento PROGETTAZIONE E SVILUPPO Analisi delle necessità e dei bisogni		Esplicitazione dell'oggetto orientata -Sovrastima dei bisogni ovvero sotto stima dei bisogni della U.O. richiedente - Identificazione di bisogni non coerenti o non coincidenti con le strategie aziendali e rispondenti ad interessi esclusivi dell 'U.O. (alcuni interventi potrebbero creare dei presupposti per influenzare in un secondo momento le dinamiche aziendali). - Scelta di realizzare esternamente la progettazione sebbene non ve ne sia la necessità - Sovrastimare l'importo di progetto ai fini di un aumento indebito dell'incentivo per la progettazione e direzione lavori previsto dalla normativa vigente in materia di Appalti. - Arricchire il progetto iniziale o unificare singoli progetti ai fini di un finanziamento maggiore - Unificare progetti al fine di oltrepassare il limite di spesa di 50.000 euro (riferimento delibera n. 528/2007 Regolamento per la Ripartizione Incentivo di cui all'art. 92 D. Lgs. 163/2006) - potenziale corruzione fra progettista esterno e enti diversi	MEDIO	5,63	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	Adozione nuovo regolamento per l'incentivo alla progettazione conforme alle modifiche introdotte al D.Lgs 50/2016 - Codice degli Appalti	TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTI 2-3) Tempestiva prevista dal PTPC 4) entro il 30-09-2017	1)Pubblicazione dati previsti nel PTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) delibera adozione regolamento
24	Contratti pubblici	Progettazione della gara	Definizione dei requisiti di qualificazione	definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	MEDIO	5,63	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità		TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTI 2-3) Tempestiva prevista dal PTPC	1)Pubblicazione dati previsti nel PTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC
25	Contratti pubblici	Progettazione della gara	Requisiti di aggiudicazione	accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	MEDIO	5,63	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità		TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTI 2-3) Tempestiva prevista dal PTPC	1)Pubblicazione dati previsti nel PTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC
26	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni.	processo di acquisizione dei farmaci	preparazione, dispensazione, somministrazione e smaltimento del farmaco	comportamenti corruttivi e/o negligenze, fonti di sprechi e/o di eventi avversi	MEDIO	7,79		1) Gestione informatizzata del magazzino di reparto; 2) richieste informatizzate da parte delle UO correlate a Prontuario Terapeutico Aziendale; 3) istruzioni operative corretta tenuta armadi farmaceutici di reparto	FARMACIA	1) entro il 31.12.2018 2,3) Già in atto	1) messa a regime degli armadi di reparto contabili entro la scadenza indicata, con il necessario finanziamento economico. 2,3 ) Documentazione delle richieste / verifiche effettuate agli atti
27	Contratti pubblici	Revoca del bando		abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara	MEDIO	5,25	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità		TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTI 2-3) Tempestiva prevista dal PTPC	1)Pubblicazione dati previsti nel PTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC
28	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Erogazione benefici economici ai cittadini ( DGR 4249/2015 )	Processo di valutazione Unità Valutazione Multidimensionale (UVM)	Indebita assegnazione di benefici economici ai cittadini. Presenza di conflitto di interessi con pazienti valutati.	BASSO	4,38	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Gestione conflitto di interessi: acquisizione da parte operatori dichiarazione conflitto di interessi a far data dal 01/01/2017		CURE SOCIO SANITARIE	1)Tempistica prevista nel PTI 2) Tempestiva prevista dal PTPC 3) a far data 1.1.2017	1)Pubblicazione dati previsti nel PTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC - evidenza dichiarazione conflitto interessi

NR	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE	RISCHIO CORRUZIONE (allegato 3 al PNA)	GRADO RISCHIO	PESO	MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE PTPC ( trasparenza, rotazione, formazione ect vedi PTPC)	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (vedi allegato 4 PNA)	UO	TEMPI	INDICATORE
29	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	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	BASSO	4,67	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità		TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTI 2-3) Tempestiva prevista dal PTPC	1)Pubblicazione dati previsti nel PTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC
30	Contratti pubblici	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	BASSO	4,67	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità		TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTI 2-3) Tempestiva prevista dal PTPC	1)Pubblicazione dati previsti nel PTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC
31	D) Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Gestione del personale -	Attività di gestione del Trattamento Economico	indebita assegnazione di benefici economici	BASSO	4,58	1)Assolvimento degli obblighi di pubblicità : tabella trattamenti economici ai sensi art.41 del D.L.vo n.33/2013; pubblicazione livelli complessivi di spesa del personale (sia a tempo indeterminato che a tempo determinato) ; pubblicazione dati relativi alla contrattazione integrativa,	2) rischio controllato attraverso una pluralità di controlli riconducibili a: 1) controlli autorizzativi sulle singole erogazioni; controlli complessivi sull'andamento delle voci di costo del personale; 3 )controlli derivanti da flussi regionali - presenza di atto deliberativo con dettaglio criteri erogazione e quota assegnata a ciascun dipendente - pluralità di operatori che lavorano nel settore economico consente un'attività indiretta di controllo.	PERSONALE	1)Tempistica prevista nel PTI 2) tempestivo . Le ulteriori misure di prevenzione sono già in essere	1)Pubblicazione dati previsti nel PTI ex d.lgs. n.33/2013 2) Evidenza dei risultati derivanti dai controlli effettuati.
32	Contratti pubblici	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione dell'oggetto dell'affidamento - requisiti di aggiudicazione - subappalto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti.	BASSO	4,58	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Attenta verifica della documentazione amministrativa nella quale il concorrente deve già aver dichiarato la volontà di ricorrere al subappalto nonché le opere che intende subappaltare e quant'altro indicato dall'art. 105 del D.LGS. 50/2016	ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PTI 2-3) Tempestiva prevista dal PTPC 4) Rispetto dei 30 gg. entro cui autorizzare o meno il subappalto	1)Pubblicazione dati previsti nel PTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) Evidenza della verifica su tutte le procedure in cui i partecipanti ricorrono al subappalto ed evidenza dei risultati
33	Contratti pubblici	Rendicontazione del contratto	verifica della corretta esecuzione, per il rilascio dell'attestato di regolare esecuzione di servizi appaltati	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera. (Abbassamento volontario del numero di non conformità riscontrate per evitare il pagamento di penali ai vari gestori e connesso rischio di accordo fraudolento con il gestore)	BASSO	4,5		Mantenimento delle azioni in essere tramite documenti mensili contenenti SLA bonificati con i motivi della bonifica	SIA	mensile	Nr di casi bonificati motivati/ Nr.di casi bonificati
34	Affari legali e contenzioso	Assicurazioni	Autoassicurazioni incidenti automezzi dipendenti	Indebito riconoscimento di crediti derivanti da accordo fraudolento	BASSO	2,5		Tenuta di un elenco dei sinistri da liquidare con annotazione dell' esito pratica - Azione di monitoraggio	LEGALE	Semestrale	n. casi rilevati
35	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate	Recupero crediti	Mancato rispetto dei termini di prescrizione dei crediti e connesso rischio di accordo fraudolento con il debitore a danno dell'ente	BASSO	3,5		Tenuta di un elenco dei crediti da recuperare con annotazioni sulle attività interruttrive della prescrizione e sugli esiti pratiche - Azione di monitoraggio	LEGALE	Trimestrale	n. casi rilevati
36	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle spese	Procedura ordini	Indebita assegnazione di benefici economici Emissione di ordini con quantitativi superiori a quelli rilevati dalla procedura violando i principi e valori di SENSO DI APPARTENENZA o commettendo il reato secondo l'art 25 del D.Lgs 231/01 DI CORRUZIONE	BASSO	3,75	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Monitoraggio attraverso il budget assegnato	ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PTI 2-3) Tempestiva prevista dal PTPC 4) tempestivo	1)Pubblicazione dati previsti nel PTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) Evidenza del monitoraggio effettuato

NR	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE	RISCHIO CORRUZIONE (allegato 3 al PNA)	GRADO RISCHIO	PESO	MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE PTPC (trasparenza, rotazione, formazione ect vedi PTPC)	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (vedi allegato 4 PNA)	UO	TEMPI	INDICATORE
37	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato.	Gestione personale -Attività di Gestione Presenze / Assenze	Violazione principi valori : osservanza delle norme – efficienza ed economicità Reati : Truffa (Art. 640 C.P.) Truffa Aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-Bis C.P.)	BASSO	3,67	1)Assolvimento degli obblighi di pubblicità : pubblicazione tabella assenze per CdR	2) Miglior definizione dei processi di autorizzazione sulle singole richieste di assenze (in particolare per il personale dell'area del comparto) mediante revisione procedure in essere. 3) Mantenimento attività di controllo : in caso di malattia, attivazione visite mediche di controllo, a campione nel limite del budget annuo disponibile per tale attività; verifiche a campione in merito a timbrature in servizio e attività libero-professionale; verifiche di tutte le auto-dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti per congedi straordinari e verifiche a campione in relazioni a giustificativi per altre tipologie di assenze Valutazione andamento medie delle assenze attraverso rilevazioni promosse da organismi ministeriali ( estrazione da dati Conto Annuale; dati esposti dal DFP - vedasi siti PerlaPA – etc.)	PERSONALE	1)Tempistica prevista nel PTI 2) entro 31/01/2017 revisione dei processi di autorizzazione 3) verifiche già in atto	1) Pubblicazione dati previsti nel PTI ex d.lgs. n.33/2013 2) presenza processi revisionati 3) Evidenza dei risultati derivanti dai controlli effettuati.
38	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	contenzioso pilotato sull'esecuzione del contratto	BASSO	3,5	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità		TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTI 2-3) Tempestiva prevista dal PTPC	1) Pubblicazione dati previsti nel PTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC
39	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale GESTIONE DEL BUDGET	Valutazione Finale	indebita assegnazione di benefici economici	BASSO	4,13	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza	2) Dal 2014 in ottica di continua implementazione di percorsi "trasparenti" finalizzati a mantenere bassa la probabilità che si verifichi il rischio e, se possibile, che si riduca ulteriormente, si è voluto ridurre il gap informativo fra chi valuta e chi viene valutato elaborando un DB, da aggiornare a seguito di ogni step del processo di budget, indicante: a) fonte dell'obiettivo (regionale, nazionale, interna); b) Funzione proponente l'obiettivo (se interna: Gruppo Staff, Direzione Strategica, NdV delle Prestazioni, funzione specifica aziendale...ecc); c) valutatore dell'obiettivo; d) razionale dell'obiettivo; e) criterio di valutazione; f) formula di calcolo; g) frequenza del monitoraggio. Tali informazioni, di fatto già presenti, sono rese più fruibili mediante prospetto da consegnare ad ogni monitoraggio.	CdG	1)Tempistica prevista nel PTI 2) Aggiornato entro 10 gg dalla data di invio dei monitoraggi.	1) Pubblicazione dati previsti nel PTI ex d.lgs. n.33/2013 2) Presenza cruscotto su reportmed aggiornato ad ogni monitoraggio degli obiettivi.
40	Contratti pubblici	Esecuzione contratto MANUTENZIONE EDIFICI IMPIANTI E PERTINENZE		Riconoscimento indebito della corretta esecuzione del contratto/ servizio a seguito di accordi collusivi con l'impresa	BASSO	2,83	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Verifica del report delle manutenzioni eseguite da parte delle aziende, sia per attività programmate che a chiamata, rispetto alle pattuglie contrattuali.	TECNICO PATRIMONIALE	tempestivamente	1) Pubblicazione dati previsti nel PTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) Nr di casi rilevati sul totale dei contratti
41	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Erogazione benefici socio sanitari ai cittadini ( DGR 2942/2014 ) <b>RSA</b>	Intervento a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili	Eventuale influenzabilità del cittadino da parte dell'operatore socio sanitario ASST nella scelta dell'ente accreditato, indicazione effettuate in cambio di benefici economici	BASSO	3,79	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Gestione conflitto di interessi: acquisizione da parte operatori dichiarazione conflitto di interessi a far data dal 01/01/2017		CURE SOCIO SANITARIE	1)Tempistica prevista nel PTI 2) Tempestiva prevista dal PTPC 3) a far data 1.1.2017	1) Pubblicazione dati previsti nel PTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC - evidenza dichiarazione conflitto interessi

NR	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE	RISCHIO CORRUZIONE (allegato 3 al PNA)	GRADO RISCHIO	PESO	MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE PTPC (trasparenza, rotazione, formazione ect vedi PTPC)	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (vedi allegato 4 PNA)	UO	TEMPI	INDICATORE
42	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Erogazione benefici sanitari ai cittadini ( ADI )	Erogazione voucher di assistenza sanitaria	Eventuale influenzabilità del cittadino da parte dell'operatore socio sanitario ASST nella scelta dell'ente accreditato, indicazione effettuate in cambio di benefici economici	BASSO	3,79	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Gestione conflitto di interessi: acquisizione da parte operatori dichiarazione conflitto di interessi a far data dal 01/01/2017		CURE SOCIO SANITARIE	1)Tempestività prevista nel PTI 2) Tempestività prevista dal PTPC 3) a far data 1.1.2017	1) Pubblicazione dati previsti nel PTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC - evidenza dichiarazione conflitto interessi
43	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <u>privati</u> di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	inserimento prestazioni aggiuntive MMG di Fascia A	Assistenza domiciliare programmata	indebito riconoscimento di prestazioni non effettuate o non autorizzate	BASSO	3,13		Verifica a campione sulle prestazioni rendicontate	CURE PRIMARIE	annuale	Nr. Prestazioni rendicontate controllate/ Nr. Prestazioni rendicontate=10%
44	Attività libero professionale e liste di attesa	Gestione liste di attesa ricoveri	Inserimento in liste d'attesa ricoveri (parte amm.va)	Disparità di trattamento nei confronti dell'utente finale: Inserimento di diversa priorità rispetto a quella prescritta	MEDIO	6		Monitoraggio mediante controlli a campione	DAP	semestrale	nr. conformità priorità registrata/ nr. priorità prescritta= 100%
45	Attività libero professionale e liste di attesa	Attività istituzionale ambulatoriale	Pagamenti prestazioni (esenzione ticket)	Indebita assegnazione di benefici economici: attribuzione dell'esenzione ai non aventi diritto in fase di prenotazione	BASSO	2,92		Verifica in fase di back office/ Monitoraggio mediante controlli a campione.	DAP	mensile/semestrale	conformità tra prescritto, documentato e registrato=100%
46	Attività libero professionale e liste di attesa	Attività istituzionale ambulatoriale	Prenotazione ambulatoriale	Disparità di trattamento nei confronti dell'utente finale: inserimento di diversa priorità rispetto a quella prescritta	BASSO	4		Monitoraggio mediante controlli a campione	DAP	semestrale	nr. conformità priorità registrata/ nr. priorità prescritta= 100%
47	Attività istituzionale ambulatoriale	Attività istituzionale ambulatoriale	Prenotazione ambulatoriale	Disparità di trattamento nei confronti dell'utente finale: prenotazione con violazione dell'ordine di contatto previo blocco dei posti disponibili	BASSO	4,5		Verifica segnalazioni	DAP	semestrale	Nr. Segnalazioni =0
48	Attività istituzionale ambulatoriale	Attività istituzionale ambulatoriale	Rimborso pagamento di prestazioni ambulatoriali	Indebita assegnazione di benefici economici: attuazione della procedura di storno e conseguente rimborso della prestazione all'utente in assenza dei presupposti	BASSO	4,5		Monitoraggio mediante controlli a campione	DAP	semestrale	Nr. Storni con documentazione a supporto/nr. Totale storni=100%
49	Attività istituzionale ambulatoriale	Attività istituzionale ambulatoriale	Ritiro referto e pagamento prestazione	Consegna di referto ed incasso in mancanza di registrazione dell'incasso e rilascio della fattura	BASSO	4		(Verifica reclami, segnalazioni e richieste di fattura) Monitoraggio mediante controlli a campione	DAP	semestrale	(Assenza di reclami, segnalazioni e richieste di fattura) Nr. Referti prestazioni fatturate/nr.totale prestazioni prenotate eseguite
50	Attività libero professionale e liste di attesa	attività libero professionale	Prenotazioni in Libera Professione	Accettazione di pazienti senza procedere a registrazione e a successiva fatturazione al momento del pagamento	BASSO	3,54		Verifica reclami, segnalazioni e richieste di fattura	DAP	semestrale	Assenza di reclami, segnalazioni e richieste di fattura
51	D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario -	Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato	Fornitura di ausili	Indebita erogazioni di presidi a cittadino non avente diritto	BASSO	3,79		Raccogliere eventuali segnalazioni di assistiti su possibili disparità di trattamento	CURE PRIMARIE		Nr. Segnalazioni ricevute=0
52	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) o documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI)	mancata o insufficiente verifica sul rispetto del Piano di Sicurezza e coordinamento al fine di avvantaggiare la società appaltatrice evitando l'erogazione di penali o la risoluzione del contratto"	BASSO	3,5	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Verifica /controllo documentato del CSE- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Verifica/controllo dell'azione del CSE da parte del RUP	TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempestività prevista nel PTI 2-3) Tempestività prevista dal PTPC 4) durante l'esecuzione dei lavori	1) Pubblicazione dati previsti nel PTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) Report del CSE - evidenza dei controlli effettuati da parte del RUP

NR	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE	RISCHIO CORRUZIONE (allegato 3 al PNA)	GRADO RISCHIO	PESO	MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE PTPC (trasparenza, rotazione, formazione ect vedi PTPC)	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (vedi allegato 4 PNA)	UO	TEMPI	INDICATORE
53	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni.	Sponsorizzazione di attività di formazione	Partecipazione di personale dell'azienda a formazione esterna da parte di Aziende commerciali	conflitto d'interessi percepito come minaccia all'imparzialità e all'indipendenza del personale.	MEDIO	5,5		nei casi in cui la formazione dei professionisti sia sponsorizzata con fondi provenienti da imprese private, le aziende predispongono procedure che prevedano che le richieste di sponsorizzazione siano indirizzate direttamente alla struttura indicata dall'azienda (es. Direzione Sanitaria) e non ai singoli professionisti o a loro associazioni private e che tali richieste non siano mai nominative, dovendo essere l'azienda a indicare e autorizzare i dipendenti idonei a beneficiarne (in relazione al ruolo organizzativo, al bisogno formativo, ecc.);	FORMAZIONE	31/06/2017	Provvedimento di adozione della procedura
54	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <u>privi</u> di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio di certificazione di tossico/alcoldipendenza		abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	BASSO	3,5	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Gestione conflitto di interessi: acquisizione da parte operatori dichiarazione conflitto di interessi a far data dal 01/01/2017		SERD	1)Tempistica prevista nel PTTI 2) Tempestiva prevista dal PTPC 3) a far data 1.1.2017	1) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC - evidenza dichiarazione conflitto interessi
55	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <u>privi</u> di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione forniture straordinarie per protesica maggiore o minore		abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti	BASSO	4,08	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Gestione conflitto di interessi: acquisizione da parte operatori dichiarazione conflitto di interessi a far data dal 01/01/2017		CURE PRIMARIE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2,3) Tempestiva prevista dal PTPC	1) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC
56	Contratti pubblici	Progettazione della gara		conflitto d'interessi percepito come minaccia all'imparzialità e all'indipendenza del personale della stazione appaltante "prossimità" di interessi presenti nell'organizzazione sanitaria con specifico riferimento al settore degli acquisti, generata dal fatto che i soggetti proponenti l'acquisto sono spesso anche coloro che utilizzano i materiali acquistati.	BASSO	4,08	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità		TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestiva prevista dal PTPC	1) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC
57	C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari <u>privi</u> di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Processo di valutazione per rilascio relazione psico sociale nell'ambito del processo di adozione	Relazione psico sociale sulla coppia che ha presentato istanza di adozione	Presenza di conflitto di interesse con la coppia che ha presentato istanza di adozione		4,08	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) Codice di comportamento 3) Gestione conflitto di interessi: acquisizione da parte operatori dichiarazione conflitto di interessi a far data dal 01/01/2017		CONSULTORIO	1)Tempistica prevista nel PTTI 2) Tempestiva prevista dal PTPC 3) a far data 1.1.2017	1) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC - evidenza dichiarazione conflitto interessi
58	Contratti pubblici	Appalti di importo inferiore alla soglia di € 40.000		L'appaltatore, eventualmente già affidatario di precedente contratto, viene individuato in assenza di idonea motivazione.	MEDIO	5	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Implementazione <b>flussi informativi tra il RUP, il RPCT e il collegio dei revisori aziendali</b> , al fine di consentire di verificare, nel caso in cui l'appaltatore individuato risulti già affidatario del precedente appalto, se la scelta sia sorretta da idonea motivazione.	TECNICO PATRIMONIALE	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestiva prevista dal PTPC 4) Annuale - entro il 30 giugno 2017	1) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) invio report
59	Contratti pubblici	Sotto-processo di adesione agli strumenti delle centrali di committenza o dei soggetti aggregatori: adesione	Adesione	Non corretta analisi del contenuto degli strumenti messi a disposizione dalle centrali, al fine di dichiararne la non compatibilità con i fabbisogni espressi o non programmati o con le esigenze di appropriatezza dell'utilizzo dei prodotti.	BASSO	4,96	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	5) Attuazione di controllo interno (o di validazione tecnica) in caso di acquisizione di beni e servizi in quantità diverse da quelle programmate e comunicate.	TECNICO PATRIMONIALE	Annuale - entro il primo semestre	1) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) Evidenza della attività di controllo effettuata
60	Contratti pubblici	Sotto-processo di adesione agli strumenti delle centrali di committenza o dei soggetti aggregatori: esecuzione e rendicontazione dei singoli contratti	esecuzione e rendicontazione dei singoli contratti	non corretta interpretazione delle condizioni contrattuali allo scopo di dichiararne la non compatibilità con le esigenze di approvvigionamento	BASSO	4,96	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) pubblicazione delle acquisizioni realizzate in autonomia, a prescindere dagli importi; 5) motivazione nell'atto deliberativo in ordine alle esigenze sia tecniche che cliniche qualora l'acquisizione autonoma si fondi su ragioni di infungibilità	TECNICO PATRIMONIALE	1-4)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestiva prevista dal PTPC 5) tempestiva/ contestuale	1-4) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 5) Evidenza della motivazione nell'atto adottato



NR	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE	RISCHIO CORRUZIONE (allegato 3 al PNA)	GRADO RISCHIO	PESO	MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE PTPC (trasparenza, rotazione, formazione ect vedi PTPC)	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (vedi allegato 4 PNA)	UO	TEMPI	INDICATORE
61	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	verifiche in corso di esecuzione	mancata o insufficiente verifica dell'effettiva e corretta esecuzione delle prestazioni previste da capitolato/contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	BASSO	4,25	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi	Presenza di Check list relativa alla verifica delle prestazioni previste e ai tempi previsti di esecuzione. Monitoraggio e Controllo con applicazione delle penali previste dall'appalto. Per contratti extra Global Service: si compilano le check list e si allegano le bolle di lavoro delle prestazioni previste alle fatture: doppio controllo sulla loro presenza (ingegneria clinica e U.O. Manutenzione e Patrimonio). Per Global Service: controllo delle relazioni semestrali sull'avanzamento lavori rispetto ai piani programmati, controllo continuo dei tempi di intervento e risoluzione guasto. applicazione delle penali come previsto dal capitolato d'appalto.	Ing Clin	1)Tempistica prevista nel PTTI 2) Tempestiva prevista dal PTPC 3) semestrale	1) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2) Vedasi schede programmazione PTPC 3) documenti presenti: relazioni semestrali, check list compilate con date di esecuzione
62	Contratti pubblici	Progettazione della gara	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore;	MEDIO	9,50	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura.	ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestica prevista dal PTPC 4-5)Tempestivo/ contestuale	1) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) Testo del provvedimento: contiene la motivazione della scelta della procedura.
63	Contratti pubblici	programmazione	Sotto-processo di adesione agli strumenti delle centrali di committenza o dei soggetti aggregatori: formulazione e comunicazione dei fabbisogni	mancato rispetto dei tempi di invio della programmazione e dei relativi aggiornamenti e la mancata o non chiara definizione delle competenze per l'approvazione del fabbisogno e la definizione dei livelli organizzativi (referenze qualificate). Ciò può comportare la parziale comunicazione generando una progettazione e un'aggiudicazione non allineata con i reali fabbisogni	MEDIO	5,67	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) obbligo di evidenziare, nella programmazione annuale, il ricorso agli strumenti delle centrali di committenza nonché di prevedere una sezione separata per le categorie riservate ai soggetti aggregatori;	ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestica prevista dal PTPC 4) 01/01/2017	1) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) Evidenza nella programmazione annuale delle procedure riservate a soggetti aggregatori e delle acquisizioni effettuate tramite soggetti aggregatori
64	Contratti pubblici	Selezione del contraente	Pubblicazione del bando e la gestione delle informazioni complementari;	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara (assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante);	MEDIO	5,25	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinita e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.	ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestica prevista dal PTPC 4) Tempestivo/ contestuale	1) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) Mantenimento dell'attuale accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese, sia sul profilo del committente che sulla piattaforma SinTel
65	Contratti pubblici	Selezione del contraente	gestione delle sedute di gara	Azioni e comportamenti tesi a restringere la pubblicità del processo di aggiudicazione	MEDIO	5,67	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestica prevista dal PTPC 4) 31/03/2017	1) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) Pubblicazione sul sito del committente del calendario delle sedute pubbliche di gara, oltre che sul portale SinTel
66	Contratti pubblici	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto	Procrastinare immotivatamente la formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto al fine di indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.	MEDIO	5	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Report semestrale al RPC relativo al monitoraggio del tempo intercorrente tra l'aggiudicazione e la data di stipula del contratto.	ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestica prevista dal PTPC 4) fine giugno/fine dicembre	1) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) Invio report nei tempi previsti
67	Contratti pubblici	Programmazione approvvigionamenti	Analisi e definizione del fabbisogno	Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	MEDIO	6	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	4) Verbale del gruppo di lavoro Servizi appalti relativo alla definizione del fabbisogno	ACQUISTI	1)Tempistica prevista nel PTTI 2-3) Tempestica prevista dal PTPC 4) Tempestivo/contestuale	1) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013 2-3) Vedasi schede programmazione PTPC 4) Verbali del Gruppo di lavoro Servizi appalti allegato al fascicolo del procedimento.

NR	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE	RISCHIO CORRUZIONE (allegato 3 al PNA)	GRADO RISCHIO	PESO	MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE PTPC ( trasparenza, rotazione, formazione ect vedi PTPC)	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (vedi allegato 4 PNA)	UO	TEMPI	INDICATORE
68	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni.	Sponsorizzazione di attività di formazione	Sostegno economico di attività formative interne all'azienda da parte di aziende commerciali	conflitto d'interessi percepito come minaccia all'imparzialità e all'indipendenza del personale	MEDIO	7,33		le risorse derivanti dalle sponsorizzazioni sono utilizzate attraverso l'istituzione di un fondo dedicato alla formazione dei professionisti, da gestire secondo criteri di rotazione, imparzialità e con modalità che garantiscano la piena trasparenza	FORMAZIONE	31/06/2017	Provvedimento di adozione della procedura
69	Incarichi e nomine	Incarichi conferiti a legali	Valutazione e scelta del professionista	Uso distorto e improprio della discrezionalità che favorisce specifici professionisti	MEDIO	7,5	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza 2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi 3) applicazione patti d'integrità	controllo di merito che le parcelle emesse dai singoli legali incaricati siano conformi al D.M. 10.3.2014 n. 55.	LEGALE	Tempestivo	Nr. Confronti effettuati/Nr. Incarichi affidati=100%
70	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del patrimonio	Gestione dei beni immobili	Condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte rispetto a quello dell'amministrazione	MEDIO	5,63		Acquisizione dall'Agenzia del demanio del parere preventivo ex art. 1, comma 388, della L. n. 147/2013, sulla congruità del prezzo / canone che si andrà a pagare.	LEGALE	Tempestivo	Nr. Pareri acquisiti/Nr. Totale acquisti/locazioni =100%
71	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni.	dispositivi e altre tecnologie	Comodati d'uso	Elusione delle ordinarie procedure di gara	BASSO	4,08	Rafforzamento della trasparenza : Pubblicazione sul sito istituzionale sezione Amministrazione Trasparente dell'elenco delle tecnologie introdotte attraverso comodati d'uso con il seguente set minimo di dati le predette modalità, prevedendo il seguente set minimo di dati: a) il richiedente/l'utilizzatore; b) la tipologia della tecnologia; c) gli estremi dell'autorizzazione della direzione sanitaria; d) la durata/termini di scadenza; e) il valore economico della tecnologia; f) gli eventuali costi per l'azienda sanitaria correlati all'utilizzo della tecnologia (es. materiali di consumo).		LEGALE	Tempistica prevista nel PTI	Pubblicazione sul sito istituzionale sezione Amministrazione Trasparente dell'elenco delle tecnologie introdotte attraverso comodati d'uso
72	Attività libero professionale e liste di attesa	Attività libero professionale intramoenia (ALPI),	esercizio dell'ALPI	violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione: massimo di 38 ore settimanale per ciascun medico autorizzato / rapporto di prevalenza di Attività istituzionale rispetto a ALPI per ciascuna U.O.	BASSO	2,29		Verifica mediante compilazione di check list da parte di DAP (per limite 38 ore/sett) e di DMPO (per rispetto prevalenza AI su ALPI)	DAP	Ad ogni nuova autorizzazione, aggiornamento e rinnovo triennale	Esito positivo della verifica mediante check list
73	Attività libero professionale e liste di attesa	Attività libero professionale intramoenia (ALPI),	esercizio dell'ALPI	svolgimento della libera professione senza preventiva stimbratura ove previsto	MEDIO	7,58		Verifica mediante controlli a campione per ALPI svolta presso la palazzina esterna	DAP	Bimestrale	Regime di stimbratura nella fascia oraria di ALPI presso palazzina esterna
74	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle spese	pagamenti	ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	MEDIO	5,83	1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza (pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti. Pubblicazione dei pagamenti per servizi/lavori/beni)	2) Realizzazione del programma di lavoro previsto dal "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del SSN. Sua completa implementazione, che passa attraverso un processo di "miglioramento" dell'organizzazione e dei sistemi amministrativo-contabili. Dare evidenza, attraverso i rispettivi siti web istituzionali, del percorso di certificabilità dei bilanci, anche attraverso l'indicazione della specifica fase del processo in corso di realizzazione per dare atto dello stato di avanzamento del percorso ai fini del suo completamento. L'azienda è in attesa della riprogrammazione delle attività a livello regionale conseguenti all'applicazione della Legge Regionale 23/2015 che ha comportato uno slittamento nei tempi realizzativi del PAC.	ECONOMICO FINANZIARIA	1) In attesa di riprogrammazione regionale sull'attuazione del PAC; 2)Tempistica prevista nel PTI	1) Rispetto tempistiche regionali; 2)Pubblicazione dati previsti nel PTI ex d.lgs. n.33/20132) rispetto tempistica

NR	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE	RISCHIO CORRUZIONE (allegato 3 al PNA)	GRADO RISCHIO	PESO	MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE PTPC (trasparenza, rotazione, formazione ect vedi PTPC)	MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (vedi allegato 4 PNA)	UO	TEMPI	INDICATORE
75	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle spese	Gestione delle scritture contabili	effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	BASSO	4,13	Non previste	<p>1) Realizzazione del programma di lavoro previsto dal "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del SSN. Sua completa implementazione, che passa attraverso un processo di "miglioramento" dell'organizzazione e dei sistemi amministrativo-contabili. Dare evidenza, attraverso i rispettivi siti web istituzionali, del percorso di certificabilità dei bilanci, anche attraverso l'indicazione della specifica fase del processo in corso di realizzazione per dare atto dello stato di avanzamento del percorso ai fini del suo completamento. L'azienda è in attesa della riprogrammazione delle attività a livello regionale conseguenti all'applicazione della Legge Regionale 23/2015 che ha comportato uno slittamento nei tempi realizzativi del PAC.</p> <p>2) Esecuzione e verbalizzazione di controlli specifici da parte del Collegio Sindacale.</p>	ECONOMICO FINANZIARIA	<p>1) In attesa di riprogrammazione regionale sull'attuazione del PAC;</p> <p>2) Esecuzione controlli specifici nel verbale del Collegio del BES dell'anno di riferimento.</p>	<p>1) Rispetto tempistiche regionali;</p> <p>2) esecuzione controlli da parte del Collegio Sindacale.</p>
76	Contratti pubblici	Programmazione approvvigionamenti	Analisi e definizione del fabbisogno di apparecchiature medicali	Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità , ma alla volontà di premiare interessi particolari	MEDIO	6.67	<p>1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza</p> <p>2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi</p> <p>3) applicazione patti d'integrità</p>	<p>4) Predisposizione a cura della Commissione per l'HTA (Delibera n. 405 del17/12/15) dell'elenco dei fabbisogni, suddivisi per tipologia e prioritizzati secondo procedura "Processo di programmazione acquisizione di nuove apparecchiature medicali" (allegato della delibera)</p>	Ing Clin	<p>1)Tempistica prevista nel PTTI</p> <p>2-3) Tempestiva prevista dal PTPC</p> <p>4) Annuale</p>	<p>1) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013</p> <p>2-3) Vedasi schede programmazione PTPC</p> <p>4) rispetto degli elenchi prioritizzati nella programmazione ed esecuzione acquisti.</p>
77	Contratti pubblici	Progettazione della gara	Definizione dei criteri di attribuzione del punteggio	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.	MEDIO	5	<p>1) assolvimento degli obblighi di Trasparenza</p> <p>2) applicazione misure gestione conflitto d'interessi</p> <p>3) applicazione patti d'integrità</p>	<p>4) compilazione del capitolato e dei criteri tecnici di valutazione congiunta tra il medico utilizzatore e l'ingegneria Clinica, dopo indagine di mercato in modo da garantire la partecipazione ad un congruo numero di ditte. Le caratteristiche richieste sono sempre motivate nella destinazione d'uso.</p>	Ing Clin	<p>1)Tempistica prevista nel PTTI</p> <p>2-3) Tempestiva prevista dal PTPC</p> <p>4) Annuale</p>	<p>1) Pubblicazione dati previsti nel PTTI ex d.lgs. n.33/2013</p> <p>2-3) Vedasi schede programmazione PTPC</p> <p>4) numero di contestazioni formalizzate sul capitolato / numero di procedure di acquisto eseguite=0.</p>