

# ALLEGATO “A” Mappatura delle attività a rischio di corruzione

## Descrizione del processo di compilazione

Per l'individuazione dei procedimenti/processi a rischio di corruzione si è tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 comma 16 della Legge n.190/2012.

La mappatura dei processi, per tutte le strutture dell'Azienda, si è svolta seguendo il processo illustrato di seguito:

Per la valutazione del livello di rischio hanno individuato il livello di probabilità che il rischio si verifichi e la frequenza di accadimento futuro, seguendo le seguenti indicazioni

- Indicatori per la valutazione della probabilità: livello di interesse “esterno”, discrezionalità, manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata, complessità, valore economico del progetto e frazionabilità del processo in operazioni di entità economica minore, opacità del processo decisionale, grado di attuazione delle misure di trattamento e efficacia dei controlli,
- Indicatori per la frequenza di accadimento futuro (impatto): i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari, le segnalazioni pervenute, ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (ad es. sentenze a carico del personale assegnato alla struttura o sentenze di risarcimento del danno a carico dell'Ente e conseguenti pubblicazioni sulla stampa regionale, nazionale, internazionale)

**Rischio basso**: bassa probabilità che il rischio si verifichi e impatto irrilevante

**Rischio medio-basso**: probabile che il rischio si verifichi, impatto irrilevante

**Rischio medio**: probabile che il rischio si verifichi, impatto modesto

**Rischio medio-alto**: altamente probabile che il rischio si verifichi, impatto modesto

**Rischio alto**: altamente probabile che il rischio si verifichi, impatto dominante

La compilazione della Check list sulla piattaforma “AUDIT byCANOPO” è di seguito illustrata:

## COMPILAZIONE AUDIT MAPPATURA

La prima domanda riguarda sempre il **PROCESSO/RISCHIO**:

Selezionare le risposte: il testo si evidenzia ogni volta che ne indicate una

The screenshot shows a web interface for risk assessment. On the left, four green arrows point to the right, labeled: "PROCESSO", "RISCHIO", "ISTRUZIONI PER LA VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO", and "LIVELLO DI RISCHIO". The main content area has a blue header "Rapporti con soggetti erogatori - Attività di assistenza integrativa privata". Below the header is a dropdown menu with the same text, and "Indietro" and "Avanti" buttons. The question is: "1) Eccessiva discrezionalità nella scelta delle persone in regola per l'AIP". Below the question is a paragraph of explanatory text. At the bottom, there are five radio buttons for risk levels: "rischio BASSO", "rischio MEDIO-BASSO", "rischio MEDIO", "rischio MEDIO-ALTO", and "rischio ALTO".

La seconda domanda riguarda sempre la gestione delle Misure Preventive:

Se si seleziona «MISURE PREVENTIVE NON CONFERMATE» OCCORRE COMPILARE IL CAMPO «NOTE»

**MISURE PREVENTIVE**

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

MISURE PREVENTIVE: I controlli della DMP sono effettuati secondo quanto previsto dalla PAZ 60 del 03.12.2019 "Verifica e controllo delle Strutture Private convenzionate", e consistono nei controlli completezza e correttezza SDO e nei controlli su appropriatezza dell'attività di riabilitazione di ISAV.

Misure preventive confermate

Misure preventive non confermate (compilare note/allegati)

Note Allegati Azioni

La terza domanda riguarda sempre la tipologia di misura preventiva adottata: si possono scegliere più risposte :

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

controllo

trasparenza

definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

regolamentazione

semplificazione

sensibilizzazione e partecipazione

rotazione

disciplina del conflitto di interessi

Note Allegati Azioni

Al termine, il software presenterà la videata «Audit completato con successo»



L'ultima sezione riguarda la MAPPATURA DI EVENTUALI ULTERIORI PROCESSI:

Mappatura ulteriori processi 3

Mappatura ulteriori processi 1

Indietro Avanti

1) Si desiderano mappare ulteriori processi?

NO

Si (compilare anche le domande che seguono)

Note Allegati Azioni

2) In quale Area di Rischio si desidera mappare il Processo?

Acquisizione e gestione del personale

Contratti Pubblici

Provvedimenti amministrativi della Pubblica Amministrazione destinati all'effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Provvedimenti amministrativi della Pubblica Amministrazione destinati all'effetto economico indiretto ed immediato per il destinatario

Direzione della attività, della cassa e del patrimonio

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Incaschi e nomine

Affari legali e contenzioso

Attività libero professionale

Cure di sanità

Rapporti con soggetti erogatori

Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie, ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni

Attività conguaglianti al lavoro in ambito ospedaliero

Note Allegati Azioni

3) Quale processo si desidera mappare?

Seleziona il processo

Risposta a testo libero

Indirizzo

Note Allegati

4) Quale rischio è stato individuato?

Seleziona il rischio

Risposta a testo libero

Indirizzo

Note Allegati

**RISPOSTE PRECOMPILATE: INDICARE LA/LE PERTINENTI**

**RISPOSTE LIBERE: COMPILARE IL CAMPO DI TESTO**

**STRUTTURE IN  
STAFF ALLA  
DIREZIONE  
STRATEGICA**

## PTPCT-SC Coordinamento amm.vo delle aree della prevenzione territoriale e ospedaliera

### Contratti Pubblici - programmazione della gara

1) mancata predisposizione strumenti di programmazione per acquisto di beni e servizi e lavori

[rischio MEDIO-BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Gestione delle attività amministrative eludendo situazioni e decisioni monopolistiche. La gestione delle procedure di affidamento sfugge alla programmazione in particolare quando l'attività amministrativa sfugge ad una analisi condivisa. Diventa pertanto importante la previsione di momenti di incontro e di raccordo con tutti gli attori aziendali coinvolti a vario titolo nei contratti (i centri utilizzatori, i tecnici, i direttori di struttura, gli operatori amministrativi e sanitari, ecc), al fine di creare il più possibile scelte condivise circa: 1) l'inserimento della specifica gara nella programmazione di cui all'art. 21 del d.lgs. 50/2016; 2) l'individuazione degli strumento di affidamento più adeguati (quindi la procedura ed il criterio di affidamento più opportuni che secondo i dettami normativi risultano più adatti alle necessità di acquisto individuate, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici.)

[Si confermano le misure preventive]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[sensibilizzazione e partecipazione]

### Contratti Pubblici - Analisi/definizione dei fabbisogni e dell'oggetto dell'affidamento ( anche in relazione alle giacenze di magazzino per l'acquisto di beni sanitari)

1) Non tempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione con eccessivo ricorso a procedure di urgenza o proroghe contrattuali, nonché mancata aderenza alla programmazione per tempistica e quantità delle procedure

[rischio MEDIO-BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Istruttorie documentate supportate da strumenti telematici e da criteri oggettivi nella raccolta dei fabbisogni. Anche al fine di evitare procedure in urgenza o proroghe tecniche non supportate da ipotesi regolamentate dalla normativa, tutta la documentazione inerente alla procedura di aggiudicazione viene raccolta in un'istruttoria documentata, supportata dagli strumenti telematici attualmente disponibili, in grado di evidenziare e giustificare tempi, vicende e modi di avvio del procedimento. Per l'avvio, la procedura di affidamento si basa su richieste motivate e giustificate da parte degli utilizzatori, nonché sull'acquisizione della documentazione tecnica da parte dei professionisti competenti. Nella predisposizione delle procedure di affidamento vengono seguiti criteri oggettivi, ponendo particolare attenzione alle procedure che possono sfuggire ad un confronto concorrenziale aperto. La predisposizione di istruttorie documentate permette inoltre di dare evidenza del rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[sensibilizzazione e partecipazione]

### **Contratti Pubblici - Redazione ed aggiornamento della programmazione per l'acquisto di beni e servizi**

1) Programmazione non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità ma ad interessi diversi oppure mancato rispetto del programma deliberato

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Attuazione del Principio della Trasparenza: in risposta all'evidenza pubblica data, la pubblicazione degli atti di programmazione diventa uno stimolo o un "auto-vincolo" all'espletamento di un'azione amministrativa qualificata e rispondente all'interesse pubblico generale sotteso alla programmazione. In questa fase lo staff dell'ufficio contratti analizza l'impianto contrattuale generale costituito, predispone la programmazione degli acquisti e ne garantisce la pubblicazione sul sito web istituzionale (adempimento di cui all'art. 21 del d.lgs. 50/2016).)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[sensibilizzazione e partecipazione]  
[disciplina del conflitto di interessi]

### **Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – nomina del Gruppo Tecnico per la predisposizione degli atti di gara**

1) Nomina dei componenti del gruppo tecnico in rapporto di contiguità con ditte concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne terzietà ed indipendenza

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: La predisposizione della documentazione di gara è demandata al personale amministrativo della S.C. Coordinamento Amministrativo, a cui compete anche la gestione procedurale. La redazione di capitolati tecnici connotati da particolare complessità e tecnicismo è demandata al personale sanitario dotato di competenze specifiche. L'individuazione del predetto personale amministrativo è effettuata sulla base dei seguenti criteri: 1) partecipazione periodica del predetto personale a corsi di formazione e di aggiornamento concernenti le tematiche dei contratti pubblici; 2) adozione di metodi di gestione del conflitto d'interesse quali: utilizzo delle autodichiarazione dedicate e gestione documentale delle stesse; 3) attività di informazione interna alla struttura circa gli obblighi di comunicazione e di astensione di cui agli art. 6 e 7 del DPR 62/2016 richiamati dall'art. 42 del codice dei contratti pubblici 4) adozione, nel rispetto delle competenze e dell'efficienza dell'attività amministrativa, di criteri di rotazione nell'assegnazione delle procedure amministrative.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]  
[regolamentazione]  
[semplificazione]  
[sensibilizzazione e partecipazione]  
[disciplina del conflitto di interessi]

## **Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – nomina della Commissione giudicatrice**

1) Nomina dei componenti della Commissione, per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte partecipanti alle gare d'appalto, in rapporto di contiguità con ditte concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne terzietà ed indipendenza

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Raccolta delle autocertificazioni dedicate nelle istruttorie procedimentali. La scelta dei commissari di gara viene solitamente demandata ai responsabili sanitari delle strutture a cui sono destinate le prestazioni oggetto di affidamento. In sede di nomina, viene richiesto ai commissari individuati di qualificarsi tramite la sottoscrizione dei moduli di autocertificazione dedicati concernenti i requisiti di legittimità per tale incarico. Tali autodichiarazioni vengono raccolte nell'istruttoria procedimentale.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[regolamentazione]

[sensibilizzazione e partecipazione]

[disciplina del conflitto di interessi]

## **Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – nomina del RUP**

1) Nomina del RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne terzietà ed indipendenza

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Linee guida generali e aziendali e prevenzione del rischio concernente il conflitto d'interesse. In fase di progettazione il Responsabile della struttura provvede ad individuare il responsabile del procedimento, il direttore dell'esecuzione e le altre figure amministrative o tecniche necessarie, seguendo i criteri generali indicati dal legislatore e le linee aziendali approvate o che verranno approvate. Nei provvedimenti amministrativi concernenti gli affidamenti vengono quindi indicate tali figure, dandone evidenza anche ai fini degli incentivi concernenti le funzioni tecniche (art. 113 del d.lgs. 50/2016 e art. 5 del regolamento aziendale approvato con Deliberazione del Commissario n. 251 del 06/09/2018). Il RUP e le figure coinvolte nelle procedure contrattuali presentano le Dichiarazioni in merito alla sussistenza del conflitto di interesse. La Struttura si occupa della prevenzione del rischio legato al conflitto d'interesse tramite: riunioni di staff, la gestione documentale delle autodichiarazioni circa la sussistenza o meno del conflitto d'interesse in capo agli operatori della struttura, l'affissione in bacheca di documenti in materia o tramite altri strumenti informativi o di divulgazione che di volta in volta potranno essere individuati.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]

[sensibilizzazione e partecipazione]

[disciplina del conflitto di interessi]

## **Contratti Pubblici - Quantificazione dei fabbisogni di gara**

1) Fabbisogni non coincidenti con il reale consumo/utilizzo previsto

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Pianificazione e Percorsi di aggregazione della domanda. Ogni progetto di gara è oggetto di una specifica Pianificazione allo scopo di garantire la coincidenza fra il reale fabbisogno e le esigenze di acquisto da esprimere in fase di gara. Iter della pianificazione: la pianificazione prende avvio con la raccolta dei fabbisogni presso i centri utilizzatori e con l'analisi dei dati economici, storici e gestionali della fornitura/servizio in questione. Segue quindi la redazione da parte degli uffici competenti dei documenti amministrativi di gara, contestualmente alla raccolta della documentazione tecnica da parte dei centri utilizzatori. In questa fase viene definito compiutamente il progetto di gara, il suo contenuto procedurale, amministrativo e tecnico e viene stimata la base d'asta. Obiettivi della pianificazione: il rispetto degli atti di programmazione pubblicati, la rispondenza alle necessità espresse dai centri utilizzatori e il rispetto dei vincoli e delle risorse finanziarie disponibili. Relativamente alle gare affidate ai soggetti aggregatori di riferimento, l'attività di raccolta del fabbisogno si consolida ulteriormente secondo criteri di cooperazione e di condivisione.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[regolamentazione]

[sensibilizzazione e partecipazione]

[disciplina del conflitto di interessi]

### **Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – individuazione strumento/ istituto di affidamento**

1) Abuso o elusione delle regole di affidamento degli appalti con improprio utilizzo dei meccanismi di affidamento o delle tipologie contrattuali allo scopo di favorire un dato operatore

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Motivazione e Linee guida aziendali (tramite Regolamento interno per i contratti sotto soglia) con particolare riferimento alle procedure negoziate. La legittima scelta dello strumento/istituto di affidamento viene garantita dall'iter di pianificazione del progetto di gara. Meritevole un più approfondito monitoraggio è l'ipotesi della procedura negoziata, che comprende la sotto categoria delle procedure semplificate di cui all'art. 36 del codice dei contratti pubblici. In tali ipotesi, sia sopra soglia e sia sotto soglia, la procedura di acquisto si fonda sulla raccolta di ogni evidenza oggettiva circa la necessità di espletare una procedura di affidamento non aperta alla concorrenza. Alla raccolta di tali evidenze oggettive, che integreranno e documenteranno l'istruttoria, seguirà l'adozione di atti di affidamento adeguatamente motivati, in particolare quando l'affidamento è a favore dell'operatore economico "uscente" (grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e la convenienza dei prezzi offerti in rapporto a quelli praticati nel mercato di riferimento). Rispetto agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate sotto soglia, a supporto del corretto espletamento di tali affidamenti da parte delle strutture aziendali che eseguono procedure di gara, l'AUSL ha adottato il "Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi e per gli effetti degli art. 36 e ss. del d.lgs. 50/2016, per le esigenze dell'Azienda USL della Valle d'Aosta" (approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1009 del 25/08/2017) che la Struttura è tenuta a rispettare. Negli atti di affidamento tale Regolamento viene puntualmente indicato.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[regolamentazione]

[sensibilizzazione e partecipazione]

[disciplina del conflitto di interessi]

## **Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – predisposizione di atti e documenti di gara con definizione dei criteri di partecipazione/aggiudicazione/attribuzione del punteggio**

1) Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Proporzionalità, oggettività ed evidenza numerica. Definizione dei requisiti di partecipazione all'interno della lex specialis: all'interno della lex specialis vengono palesati e pertanto resi conoscibili a tutti i potenziali concorrenti di gara i requisiti qualitativi e professionali necessari al futuro aggiudicatario del contratto (requisiti declinati, ove necessario, in requisiti minimi e requisiti preferenziali) tenendo conto, tramite indagini di mercato o altri strumenti forniti dalla normativa: delle soluzioni e delle informazioni tecnico-merceologiche presenti sul mercato; della presenza delle PMI e le imprese di nuova costituzione, garantendone la partecipazione tramite la predisposizione di lotti all'interno delle gare (art. 51 del codice dei contratti pubblici); del contenuto tecnico dell'oggetto contrattuale e del suo valore. Il rischio dell'uso distorto o assente di un metodo oggettivo di valutazione da parte della commissione giudicatrice viene arginato esplicitando nella lex specialis i criteri di valutazione, il punteggio, la ponderazione e il criterio matematico applicato (metodo scientifico scelto, formule, ecc). L'esito della valutazione viene palesato nella documentazione amministrativa di gara, dando evidenza oggettiva e numerica del risultato tecnico ed economico delle offerte, dimostrando in tal modo come la valutazione effettuata abbia rispettato i criteri di valutazione inseriti a monte nella lex specialis.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[regolamentazione]

[disciplina del conflitto di interessi]

## **Contratti Pubblici - Selezione del contraente – pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari**

1) Assenza di pubblicità e/o documentazione di gara che potrebbe invalidare la regolarità della procedura

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Trasparenza, Manifestazioni d'Interesse e Procedure Telematiche. Al fine di rendere pubbliche le procedure di affidamento, di conoscere il mercato e di applicare il principio di rotazione, laddove possibile viene utilizzato lo strumento della manifestazione d'interesse. Nel rispetto dell'art. 29 del codice dei contratti pubblici gli atti, gli avvisi, i documenti e le informazioni di gara vengono pubblicati sul sito web istituzionale nelle apposite sezioni dedicate. La trasparenza delle procedure di gara è inoltre garantita dall'espletamento di procedure telematiche tramite Consip o tramite la piattaforma della Centrale di committenza regionale. Le comunicazioni sono gestite tramite lo strumento della PEC.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[regolamentazione]

[semplificazione]

## **Contratti Pubblici - Selezione del contraente – trattamento e custodia della documentazione di gara.**

1) Alterazione e/o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che nella fase successiva al controllo

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: La digitalizzazione quale misura di prevenzione in grado di garantire efficacemente la conservazione, l'integrità e la tracciatura di tutta la documentazione di gara (comprese le offerte): sistemi e strumenti telematici. La corretta custodia della documentazione di gara e delle offerte viene garantita tramite gli strumenti digitali attualmente a disposizione, in grado di prevenire il rischio di alterazioni/sottrazioni documentali con maggiore efficacia rispetto alla conservazione cartacea. In particolare, la conservazione documentale digitale è garantita tramite il ricorso alle procedure telematiche presso le piattaforme a disposizione (da cui discendono i relativi fascicoli di gara telematici); l'utilizzo di supporti informatici di conservazione documentale (si pensi all'applicativo AURIGA utilizzato a livello aziendale, in grado di tracciare l'attività degli operatori intervenuti nei processi e in grado di conservare tutta la corrispondenza ed i provvedimenti amministrativi adottati); il ricorso a strumenti telematici di comunicazione che garantiscono elevati standard di tracciabilità ed integrità (la PEC prevalentemente).)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[regolamentazione]

[semplificazione]

### **Contratti Pubblici - Selezione del contraente – gestione delle sedute di gara, verifica dei requisiti di partecipazione, valutazione delle offerte e verifica di anomalia delle offerte**

1) Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Elaborazione delle regole di procedura nei bandi e nei capitolati di gara. La corretta e legittima gestione delle procedure e delle offerte di gara viene autovincolata al rispetto delle regole procedurali inserite nella lex specialis approvata, a cui tutti gli attori coinvolti sono tenuti (la stazione appaltante, i concorrenti, la commissione di gara, altri soggetti coinvolti). Nella lex specialis la chiarezza e la completezza circa l'oggetto, i presupposti e le regole di gara diviene pertanto un argine rispetto al rischio di indebite o non corrette gestioni procedurali. Fra le regole e gli obblighi disciplinati nei documenti di gara si inseriscono: le regole di svolgimento del sub procedimento dell'anomalia dell'offerta e del subappalto; gli obblighi in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della l. 136/2010; la clausola di risoluzione automatica nei casi di mancato rispetto, da parte del personale della società appaltatrice, del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici interno; l'obbligo di prendere atto e di sottoscrivere il Patto d'integrità.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[regolamentazione]

### **Contratti Pubblici - Selezione del contraente – annullamento della gara/revoca del bando/non aggiudicazione**

1) Abuso del provvedimento di revoca del bando, annullamento gara o non aggiudicazione, al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[regolamentazione]

### **Contratti Pubblici - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto – verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto**

1) Alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per predeterminare l'aggiudicatario, favorendo gli operatori economici che seguono nella graduatoria, oppure violazione delle regole a tutela della trasparenza della procedura per evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte del soggetto escluso o non

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Controlli sui requisiti: gestione telematica delle verifiche e delle comunicazioni. Gli atti di affidamento ed i contratti contengono specifiche clausole di assoggettamento al positivo esito dei controlli sui requisiti ai sensi dell'art. 80 e ss. del codice dei contratti pubblici. I controlli che seguono all'aggiudicazione sono eseguiti con sistemi telematici (quindi tracciati e registrati con modalità certa e verificabile) tramite il sistema Acypass e le banche dati telematiche dedicate (es: NSIS presso il Ministero della salute ai fini del controllo della conformità dei prezzi). Le comunicazioni circa le esclusioni e le ammissioni sono inoltre effettuate obbligatoriamente ai sensi dell'art. 76 del codice dei contratti pubblici. Tali comunicazioni sono gestite tramite PEC e conservate telematicamente.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[regolamentazione]

### **Contratti Pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Nomina Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) se diverso dal RUP e nomina Direttore Lavori (DL)**

1) Nomina DEC/DL in rapporto di contiguità con impresa aggiudicataria o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Provvedimenti amministrativi di nomina e motivazione. Quando il DEC è per legge necessariamente diverso dal RUP, quest'ultimo individua tramite provvedimento motivato (anche in ragione degli incentivi di cui all'art. 113 del codice dei contratti pubblici) tale figura tecnica, argomentando la scelta sulla base delle competenze e delle caratteristiche professionali necessarie alla funzione. Le competenze tecniche vengono desunte dal settore professionale di appartenenza e dall'esperienza professionale in capo al soggetto individuato.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]  
[regolamentazione]  
[sensibilizzazione e partecipazione]

[rotazione]  
[disciplina del conflitto di interessi]

### **Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – ammissioni delle varianti**

1) Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni).

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: La trasparenza nella gestione delle vicende contrattuali. Le ipotesi di modifiche/varianti contrattuali, la modifica della durata contrattuale e l'istituto del quinto d'obbligo di cui all'art. 106 del codice dei contratti pubblici vengono disciplinati prima nei capitolati di gara e poi nei contratti, a garanzia della corretta gestione delle vicende contrattuali che interverranno in fase di esecuzione. La gestione di tali vicende contrattuali segue poi le regole specifiche date dal sistema vigente (es: richiesta tramite il sistema SIMOG del CIG per variante superiore al 20%), nonché le regole sulla trasparenza tramite la pubblicazione di tutti i dati previsti dalla normativa tramite l'Osservatorio dei contratti pubblici.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[regolamentazione]

### **Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – affiancamenti e sostituzioni in corso di contratto**

1) Affiancamenti e sostituzione di prodotti in corso di contratto finalizzate a favorire uno specifico fornitore

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Procedura relativa alla sostituzione di prodotti: Nelle ipotesi di introduzione di nuove tecnologie e/o dispositivi analoghi con caratteristiche migliorative (aggiornamento tecnologico), la relativa procedura prevede: la verifica dell'invarianza dei presupposti contrattuali originari, l'accettazione del nuovo inserimento previa autorizzazione dei centri utilizzatori e la garanzia da parte del fornitore del servizio/fornitura circa le medesime condizioni economiche. Tali ipotesi sono previste nei capitolati di gara e nei contratti. Nei casi in cui l'operatore economico per ragioni commerciali conceda delle migliorie economiche viene monitorata l'invarianza della qualità della fornitura/servizio, anche con il coinvolgimento dei centri utilizzatori.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[regolamentazione]

### **Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – verifiche in corso esecuzione del contratto**

1) 1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo sviluppo del contratto di servizi o forniture e/o stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o ingiustificato pagamento anticipato. 2) Accettazione materiali/ prodotti non conformi nelle forniture di beni sanitari e/o accettazione in cantiere di materiali non conformi al capitolato 3) Uso non giustificato di prodotti fuori contratto.

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Attività di controllo nell'esecuzione: l'attività di controllo nel corso dell'esecuzione del contratto riguarda i seguenti ambiti: 1) Controllo sui tempi e sulle modalità di esecuzione contrattuale: controllo sui tempi e sulla corretta consegna delle forniture e dell'esecuzione dei servizi, contestualmente alla previsione delle relative penalità nei capitolati di gara e nelle lettere d'invito; 2) Controllo dei magazzini: controllo costante delle scorte di magazzino al fine di evitare da un lato problematiche interruzioni di stock e dall'altro lato l'eccessivo accumulo di materiali a scorta non rispondenti al reale fabbisogno; 3) Controllo sui prezzi: costante verifica della congruità dei prezzi applicati da parte degli operatori economici, in linea con gli indirizzi - anche normativi- in ambito nazionale in materia di prezzi di riferimento; confronto rispetto ai prezzi applicati da parte di altri enti del SSN (utilizzo, fra l'altro, del sistema NSIS elaborato del Ministero della Salute); 4) Controllo sugli "stati di avanzamento" e rendicontazione: la verifica dell'andamento contrattuale passa anche attraverso la trasmissione dei dati contrattuali presso l'Osservatorio dei contratti pubblici, adempimento rientrante fra gli obblighi legati alla trasparenza.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[regolamentazione]

### **Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – percorso gestionale beni acquistati (sanitari e non)**

1) sottrazione beni e/o falsificazione contabile

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Controllo contabile: le procedure prevedono che gli uffici ordinanti, a cui compete l'emissione del buono d'ordine e la sua gestione, provvedano alla liquidazione delle fatture a seguito delle verifiche sulla regolarità del servizio/fornitura (verifica dei ricevimenti, della correttezza delle consegne, della correttezza dei prezzi applicati e di ogni informazione così come disciplinata dalle offerte valide e dai capitolati di gara).)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[regolamentazione]

### **Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – gestione delle controversie e/o utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali nella fase di esecuzione del contratto**

1) ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: L'Azienda USL, in caso di controversie, prescinde di norma dall'utilizzo di tali rimedi, su cui pertanto non sono attualmente ipotizzabili misure di prevenzione dedicate. Nei capitolati di gara, in caso di controversie in corso di esecuzione contrattuale, viene indicato il TAR competente (TAR Aosta).)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[trasparenza]  
[regolamentazione]

### **Liste di attesa - attività di prenotazione tramite CUP**

1) prenotazioni al di fuori delle agende CUP

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Rispetto del Programma attuativo aziendale governo liste d'attesa (GLA) ai sensi della DGR 503 del 19/04/2019 approvata con DG 309/2019)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[regolamentazione]

### **Rapporti con soggetti erogatori - Selezione strutture accreditate**

1) Eccessiva discrezionalità nella quantificazione del numero di prestazioni sanitarie della medesima tipologia da assegnare alle diverse strutture sanitarie accreditate

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Allo stato attuale l'Azienda USL si convenziona con le strutture accreditate a livello regionale e a livello extra regionale.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]

[regolamentazione]

[sensibilizzazione e partecipazione]

[disciplina del conflitto di interessi]

### **Rapporti con soggetti erogatori - Esecuzione degli accordi contrattuali per prestazioni ambulatoriali**

1) Mancato controllo sul rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e qualità delle prestazioni ambulatoriali

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Controllo amministrativo da parte dell'Ufficio Gestione Convenzioni Aziendali relativamente al rispetto degli accordi contrattuali e delle convenzioni, attraverso la verifica del rispetto dei limiti relativi ai volumi delle prestazioni e alle spesa)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[regolamentazione]

[sensibilizzazione e partecipazione]

## PTPCT-SC Farmacia

### Contratti Pubblici - programmazione della gara

1) mancata predisposizione strumenti di programmazione per acquisto di beni e servizi e lavori

[rischio MEDIO-ALTO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Calendarizzazione degli acquisti sulla base delle esigenze consolidate e contingenti e conseguente approvazione del piano biennale degli acquisti di beni e servizi e del piano triennale dei lavori, in applicazione dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016.)

[Si confermano le misure preventive]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[regolamentazione]

### Contratti Pubblici - Analisi/definizione dei fabbisogni e dell'oggetto dell'affidamento (anche in relazione alle giacenze di magazzino per l'acquisto di beni sanitari)

1) Non tempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione con eccessivo ricorso a procedure di urgenza o proroghe contrattuali, nonché mancata aderenza alla programmazione per tempistica e quantità delle procedure

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Stima dei fabbisogni sulla base dei dati di consumo storico dei prodotti e/o di richieste motivate da parte degli utilizzatori richiedenti.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[regolamentazione]

### Contratti Pubblici - Redazione ed aggiornamento della programmazione per l'acquisto di beni e servizi

1) Programmazione non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità ma ad interessi diversi oppure mancato rispetto del programma deliberato

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Valutazione puntuale delle eventuali esigenze di acquisto emerse successivamente alla programmazione. Redazione di un calendario delle scadenze preventivate con puntuale inserimento degli acquisti non programmati.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[regolamentazione]

### **Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – nomina del Gruppo Tecnico per la predisposizione degli atti di gara**

1) Nomina dei componenti del gruppo tecnico in rapporto di contiguità con ditte concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne terzietà ed indipendenza

[rischio MEDIO-BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Verifica dei curricula dei soggetti individuati sulla base delle competenze reputazionali e tecniche note ed esclusione in caso di ipotetica situazione di conflitto di interessi.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]

### **Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – nomina della Commissione giudicatrice**

1) Nomina dei componenti della Commissione, per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte partecipanti alle gare d'appalto, in rapporto di contiguità con ditte concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne terzietà ed indipendenza

[rischio MEDIO-BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Verifica dei curricula dei soggetti individuati sulla base delle competenze reputazionali e tecniche note ed esclusione in caso di ipotetica situazione di conflitto di interessi.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]

## Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – nomina del RUP

1) Nomina del RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne terzietà ed indipendenza

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Verifica dei curricula dei soggetti individuati sulla base delle competenze reputazionali e tecniche note ed esclusione in caso di ipotetica situazione di conflitto di interessi.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]

## Contratti Pubblici - Quantificazione dei fabbisogni di gara

1) Fabbisogni non coincidenti con il reale consumo/utilizzo previsto

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Stima dei fabbisogni sulla base dei dati di consumo storico dei prodotti con costante adeguamento alle necessità degli utilizzatori. In relazione alle sopravvenute esigenze per le quali non risulta efficace il riferimento ai consumi storici, valutazione delle singole richieste nel breve periodo.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

## Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – individuazione strumento/ istituto di affidamento

1) Abuso o elusione delle regole di affidamento degli appalti con improprio utilizzo dei meccanismi di affidamento o delle tipologie contrattuali allo scopo di favorire un dato operatore

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Aggiudicazione delle forniture in osservanza dei principi di trasparenza, efficacia, rotazione ed economicità attraverso:

- Ricorso all'adesione alle Centrali di Committenza per le categorie merceologiche previste dal D.P.C.M. 24 dicembre 2015, come successivamente aggiornato dal D.P.C.M. 11 luglio 2018;
- Espletamento di indagini di mercato, manifestazioni di mercato e consultazioni di mercato;
- Utilizzo delle procedure telematiche;

- Ricorso all'istituto dell'affidamento diretto per motivi di esclusività del prodotto e/o in via del tutto residuale.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]

### **Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – predisposizione di atti e documenti di gara con definizione dei criteri di partecipazione/aggiudicazione/attribuzione del punteggio**

1) Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti

[rischio MEDIO-BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Recepimento degli atti di gara predisposti dalle centrali di Committenza in caso di adesione. Predisposizione degli atti di gara in conformità a quanto previsto dal codice civile e dalla normativa sugli appalti in caso di procedure espletate autonomamente.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[regolamentazione]  
[rotazione]

### **Contratti Pubblici - Selezione del contraente – pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari**

1) Assenza di pubblicità e/o documentazione di gara che potrebbe invalidare la regolarità della procedura

[rischio MEDIO-BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Presa d'atto delle modalità di espletamento della procedura di gara individuate dalle Centrali di Committenza.

Costante aggiornamento in ordine alla normativa in materia di appalti.

Utilizzo di strumenti telematici atti a garantire adeguata pubblicità e trasparenza alle procedure.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]

### **Contratti Pubblici - Selezione del contraente – trattamento e custodia della**

## **documentazione di gara.**

1) Alterazione e/o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che nella fase successiva al controllo

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Adeguata archiviazione della documentazione di gara in ossequio a quanto previsto dalla normativa in materia di privacy.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[regolamentazione]

## **Contratti Pubblici - Selezione del contraente – gestione delle sedute di gara, verifica dei requisiti di partecipazione, valutazione delle offerte e verifica di anomalia delle offerte**

1) Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza

[rischio MEDIO-BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Stretta aderenza alle norme vigenti in materia di appalti. Utilizzo degli strumenti telematici al fine di garantire adeguata pubblicità e trasparenza alle procedure.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[regolamentazione]

## **Contratti Pubblici - Selezione del contraente – annullamento della gara/revoca del bando/non aggiudicazione**

1) Abuso del provvedimento di revoca del bando, annullamento gara o non aggiudicazione, al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Presa d'atto delle risultanze della procedura di gara esclusivamente sulla base dei criteri individuati ex-ante. Ricorso solo eventuale alla revoca e/o annullamento della gara in forza di adeguata motivazione.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]

### **Contratti Pubblici - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto – verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto**

1) Alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per predeterminare l'aggiudicatario, favorendo gli operatori economici che seguono nella graduatoria, oppure violazione delle regole a tutela della trasparenza della procedura per evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte del soggetto escluso o non

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Presa d'atto delle modalità di espletamento dei controlli effettuati dalle Centrali di Committenza.

Espletamento dei controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[regolamentazione]

### **Contratti Pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Nomina Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) se diverso dal RUP e nomina Direttore Lavori (DL)**

1) Nomina DEC/DL in rapporto di contiguità con impresa aggiudicataria o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Verifica dei curricula dei soggetti individuati sulla base delle competenze reputazionali e tecniche note ed esclusione in caso di ipotetica situazione di conflitto di interessi.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[rotazione]  
[disciplina del conflitto di interessi]

## **Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – ammissioni delle varianti**

1) Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni).

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Utilizzo delle varianti in casi di assoluta necessità dettata da richieste documentabili.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

(Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni).)

[controllo]  
[trasparenza]

## **Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – affiancamenti e sostituzioni in corso di contratto**

1) Affiancamenti e sostituzione di prodotti in corso di contratto finalizzate a favorire uno specifico fornitore

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Inserimento nei capitolati di gara di clausole che prevedono la sostituzione dei prodotti in corso di esecuzione in casi specifici previa comunicazione documentabile e all'esclusivo scopo di garantire la continuità della fornitura in caso di carenza del prodotto aggiudicato.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[regolamentazione]

## **Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – verifiche in corso esecuzione del contratto**

1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo sviluppo del contratto di servizi o forniture e/o stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o ingiustificato pagamento anticipato. 2) Accettazione materiali/ prodotti non conformi nelle forniture di beni sanitari e/o accettazione in cantiere di materiali non conformi al capitolato non giustificato di prodotti fuori contratto. 3) Uso

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Controllo costante sui tempi di consegna delle forniture/servizi e sul corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali con conseguente applicazione di penali e addebito del maggior costo sostenuto per l'acquisto da altri fornitori secondo le previsioni dei capitolati di gara e delle lettere di invito. La liquidazione delle fatture avviene da parte dell'ufficio ordinante previa verifica circa il corretto adempimento del servizio/fornitura.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[regolamentazione]

### **Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – percorso gestionale beni acquistati (sanitari e non)**

1) sottrazione beni e/o falsificazione contabile

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Movimentazione dei prodotti tracciata informaticamente. Individuazione del personale che opera informaticamente.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?  
(sottrazione beni e/o falsificazione contabile)

[controllo]  
[trasparenza]  
[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]

### **Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – gestione delle controversie e/o utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali nella fase di esecuzione del contratto**

1) ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Valutazione delle eventuali soluzioni conciliative delle controversie alla luce dei principi di economicità e più in generale dell'interesse aziendale.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[regolamentazione]

## **Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Autorizzazioni all'apertura e all'esercizio delle farmacie.**

1) Rischio che vengano anteposti interessi privati e/o prospettive di vantaggi personali, ai bisogni dell'utente, al rispetto della legalità, all'interesse pubblico e al buon andamento del servizio.

[rischio MEDIO]

### Note

Si ritiene opportuno inserire le seguenti azioni preventive:

- La scrupolosa osservanza delle prescrizioni di legge in tutte le fasi della procedura.
- La multidisciplinarietà della preposta Commissione nella quale è prevista la presenza di un rappresentante dell'Ordine dei Farmacisti quale figura di garanzia.
- L'adozione di un verbale d'ispezione standardizzato e valido per tutte le ispezioni effettuate sul territorio regionale.
- Trasmissione dei verbali e dell'atto deliberativo alla Regione, all'Ordine dei Farmacisti, al Ministero della Sanità e alla Procura della Repubblica

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Predisposizione di procedure operative standard da applicare uniformemente.)

[Misure preventive non confermate (compilare note/allegati)]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]  
[regolamentazione]  
[rotazione]

## **Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni - Gestione Ospedaliera medicinali – gestione informatizzata del magazzino**

1) Rischio che vengano anteposti interessi privati e/o prospettive di vantaggi personali, ai bisogni dell'utente, al rispetto della legalità, all'interesse pubblico e al buon andamento del servizio. Rischio che la pubblicità e le tecniche di marketing possano influenzare l'attività dei medici e degli operatori sanitari coinvolti, che la scelta di un farmaco/dispositivo medico da parte del sanitario sia indotta da ricompense, regalie, finanziamenti ecc..o che viceversa sia il sanitario a forzare l'informatore per una dazione in suo favore di denaro o altra utilità in cambio della prescrizione di un determinato prodotto dallo stesso pubblicizzato.

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

MISURE PREVENTIVE: Movimentazione dei prodotti tracciata informaticamente. Individuazione del personale che opera informaticamente

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]

## **Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni - Prescrizione medicinali – attività di vigilanza e controllo sulla prescrizione di medicinali**

1) Rischio che vengano anteposti interessi privati e/o prospettive di vantaggi personali, ai bisogni dell'utente, al rispetto della legalità, all'interesse pubblico e al buon andamento del servizio. Rischio che la pubblicità e le tecniche di marketing possano influenzare l'attività dei medici e degli operatori sanitari coinvolti, che la scelta di un farmaco/dispositivo medico da parte del sanitario sia indotta da ricompense, regalie, finanziamenti ecc..o che viceversa sia il sanitario a forzare l'informatore per una dazione in suo favore di denaro o altra utilità in cambio della prescrizione di un determinato prodotto dallo stesso pubblicizzato.

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: In ambito ospedaliero: verifica puntuale della prescrizione tramite scheda di monitoraggio AIFA ove presente; produzione di report sull'andamento prescrittivo per singola unità operativa. In ambito territoriale: predisposizione di report per singolo medico prescrittore e per le classi farmaco-terapeutiche di maggiore rilevanza economica e terapeutica)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[regolamentazione]

## **Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - Attività ispettiva di vigilanza e controllo sulle farmacie pubbliche e private**

1) Rischio che vengano anteposti interessi privati e/o prospettive di vantaggi personali, ai bisogni dell'utente, al rispetto della legalità, all'interesse pubblico e al buon andamento del servizio.

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Calendarizzazione delle ispezioni in modo da effettuare almeno un'ispezione ogni due anni in ogni farmacia; costituzione di una commissione ispettiva formata dal direttore della S.C. Farmacia o da un suo delegato, un medico dell'Azienda USL designato dalla Giunta regionale e un farmacista designato dall'ordine regionale dei farmacisti; redazione da parte della sopra citata commissione di un verbale di cui si fornisce copia al Direttore Generale dell'Az. USL, all'Assessorato alla Sanità e all'Ordine dei farmacisti della Valle d'Aosta.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

## PTPCT-SSD Programmazione e governo delle attività sanitarie

### Rapporti con soggetti erogatori - Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulla struttura privata convenzionata di degenza ospedaliera (ISAV)

1) Mancato o parziale/inadeguato svolgimento delle attività di controllo sulle prestazioni erogate in regime di contrattualizzazione limitatamente alla parte di competenza

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Attuazione e monitoraggio PAZ 60, relativa ai controlli sulle strutture private convenzionate per attività erogate per conto del SSR. Rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[regolamentazione]

### Rapporti con soggetti erogatori - Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulle strutture ambulatoriali che abbiano stipulato accordi con l'azienda USL

1) Mancato, parziale o disomogeneo svolgimento delle attività di controllo sulle prestazioni erogate in regime di contrattualizzazione limitatamente alla parte di competenza

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Attuazione e monitoraggio PAZ 60 relativa ai controlli sulle strutture private convenzionate per attività erogate per conto del SSR. Utilizzo check-list di verifica. Rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[regolamentazione]

### Rapporti con soggetti erogatori - Erogazione dell'assistenza protesica

1) Discrezionalità nel rilascio dell'autorizzazione e nell'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Attuazione e monitoraggio della PAZ 32, che descrive l'erogazione dell'assistenza protesica nelle sue diverse fasi, indicando dettagliatamente quali sono le verifiche amministrative e sanitarie preliminari all'autorizzazione all'erogazione, che può definirsi pertanto un processo guidato (vincolato e non discrezionale), anche tenuto conto delle disposizioni nazionali vigenti in materia (dPCM 12 gennaio 2017))

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[regolamentazione]  
[semplificazione]

### **Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni - valutazione della Commissione tecnico-terapeutica aziendale (mini-HTA) delle proposte di acquisto di dispositivi medici da parte di strutture aziendali**

1) Rischio che vengano anteposti interessi privati e/o prospettive di vantaggi personali, ai bisogni dell'utente, al rispetto della legalità, all'interesse pubblico e al buon andamento del servizio, con conseguente eccessiva discrezionalità nella valutazione delle proposte di acquisto (in base alla struttura e al soggetto richiedente, nonché in base ai fornitori indicati nella proposta)

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Attuazione e monitoraggio PAZ 57. Formalizzazione degli aggiornamenti condivisi con la Commissione, a seguito dell'adozione delle misure preventive indicate nella precedente mappatura (dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse e definizione dell'iter da seguire per gli acquisti urgenti).)

[Misure preventive non confermate (compilare note/allegati)]

#### Note

Attuazione e monitoraggio PAZ 57. Utilizzo delle dichiarazioni sull'assenza di conflitto di interesse (allegati 1 e 2 PAZ 57).

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[regolamentazione]  
[disciplina del conflitto di interessi]

## PTPCT - SITRA

### Acquisizione e gestione del personale - Acquisizione personale somministrato

1. Richiesta di curricula all'agenzia interinale indicando il solo nominativo del candidato che si intende favorire
2. Gestione delle procedure selettive favorendo un particolare candidato ovvero non applicando alcuna procedura selettiva
3. Scorretta gestione della graduatoria in esito dalla selezione al fine di favorire l'assunzione di uno specifico candidato

[rischio BASSO]

- 2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE:

1. Verifica inesistenza di graduatorie concorsuali valide
2. Richiesta all'agenzia interinale di più curricula attraverso e-mail inoltrata in cc a più operatori aziendali e dell'agenzia interinale
3. Individuazione di una commissione composta dalla posizione organizzativa del SITRA preposta alla selezione del personale e da un collega coordinatore/RP che abbia le competenze necessarie alla selezione del profilo professionale da assumere
4. Predisposizione di prove selettive che, a seconda della figura professionale da selezionare, possono essere: scritte, orali, pratiche oppure una combinazione data dalle tre diverse tipologie di prove
5. Valutazione del curriculum formativo professionale al quale assegnare un punteggio da sommare a quello risultante dalle prove selettive. Nello specifico vengono valutati:
  - titoli di studio ulteriori oltre a quello previsto per il profilo professionale da assumere (quali master o laurea specialistica)
  - esperienza lavorativa pregressa con certificate referenze
6. Elaborazione di un verbale della selezione che riporti la graduatoria da utilizzare tramite scorrimento per le assunzioni)

[Non si confermano le misure preventive (compilare note/allegati)]

#### Note

La SSD SITRA ha predisposto una relazione per aggiornare la procedura rispondendo così anche ad un obiettivo di budget assegnato nell'anno 2021. Si allega la relazione che verrà formalizzata nel 2022 e verosimilmente trasformata in paz aziendale.

#### Allegati

Report assunzione interinali revisionato 31-DICEMBRE 2021.pdf	Nessuna anteprima
------------------------------------------------------------------	-------------------

- 3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[trasparenza]  
[regolamentazione]  
[rotazione]

## PTPCT - SS prevenzione e protezione

### Contratti Pubblici - programmazione degli acquisti di servizi

1) mancata predisposizione strumenti di programmazione per acquisto di beni e servizi e lavori

[rischio MEDIO-BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Redazione delle schede di macroprogettazione dell'attività formativa prevista (individuazione delle attività formative in base alle tempistiche di legge previste dal D.lgs. 81/2008 e ricognizione degli operatori da inserire nei processi di formazione))

[Si confermano le misure preventive]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

### Contratti Pubblici - Analisi/definizione dei fabbisogni e dell'oggetto dell'affidamento

1) Non tempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione con eccessivo ricorso a procedure di urgenza o proroghe contrattuali, nonché mancata aderenza alla programmazione per tempistica e quantità delle procedure

[rischio MEDIO-BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Redazione delle schede di macroprogettazione dell'attività formativa prevista (individuazione delle attività formative in base alle tempistiche di legge previste dal D.lgs. 81/2008 e ricognizione degli operatori da inserire nei processi di formazione))

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[rotazione]

### Contratti Pubblici - Redazione ed aggiornamento della programmazione per l'acquisto di beni e servizi

1) Programmazione non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità ma ad interessi diversi oppure mancato rispetto del programma deliberato

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Redazione del Piano Formativo sulla Sicurezza)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[regolamentazione]

### Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – nomina del RUP

1) Nomina del RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne terzietà ed indipendenza

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Linee guida generali e aziendali e prevenzione del rischio concernente il conflitto d'interesse. In fase di progettazione il Responsabile della struttura provvede ad individuare il responsabile del procedimento, il direttore dell'esecuzione e le altre figure amministrative o tecniche necessarie, seguendo i criteri generali indicati dal legislatore e le linee aziendali approvate o che verranno approvate. Nei provvedimenti

amministrativi concernenti gli affidamenti vengono quindi indicate tali figure, dandone evidenza anche ai fini degli incentivi concernenti le funzioni tecniche (art. 113 del d.lgs. 50/2016 e art. 5 del regolamento aziendale approvato con Deliberazione del Commissario n. 251 del 06/09/2018). Il RUP e le figure coinvolte nelle procedure contrattuali presentano le Dichiarazioni in merito alla sussistenza del conflitto di interesse.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

### **Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – individuazione strumento/ istituto di affidamento**

1) Abuso o elusione delle regole di affidamento diretto dei servizi di formazione con improprio utilizzo dei meccanismi di affidamento o delle tipologie contrattuali allo scopo di favorire un dato operatore

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: L' istituto dell'affidamento diretto viene impiegato nei casi previsti dal D.lgs. 50/2016 per quanto riguarda i contratti sotto i 40.000 euro)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[disciplina del conflitto di interessi]

### **Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – verifiche in corso esecuzione del contratto**

1) 1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo sviluppo del contratto di servizi o forniture e/o stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o ingiustificato pagamento anticipato. 2) Accettazione materiali/ prodotti non conformi nelle forniture di beni sanitari e/o accettazione in cantiere di materiali non conformi al capitolato 3) Uso non giustificato di prodotti fuori contratto.

[rischio MEDIO-BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Verifica mediante la sottoscrizione del cartaceo ("foglio firme") della presenza del docente, delle ore e degli argomenti trattati in sede corsuale)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

### **Incarichi e nomine - Incarichi di docenza a operatori aziendali o soggetti esterni (persona fisica) per corsi di formazione/aggiornamento**

1) Eccessiva discrezionalità nella scelta del docenza; non garantire la rotazione degli incarichi

[rischio MEDIO-BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Proposta motivata del docente individuato, sottoscritta dal Responsabile scientifico o di Progetto dell'iniziativa, contenente anche l'eventuale richiesta di deroga alle tariffe aziendali vigenti per i compensi degli esterni.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[rotazione]

### **Rapporti con soggetti erogatori - Esecuzione e controllo degli accordi contrattuali per prestazioni di tossicologia ed epidemiologia industriale (controlli dei parametri ambientali e monitoraggio biologico sugli operatori)**

1) Mancato controllo sul rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e qualità delle prestazioni di tossicologia ed epidemiologia industriale

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Attivazione di Convenzioni in collaborazione con la S.C. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE AREE DELLA PREVENZIONE, TERRITORIO E OSPEDALIERA)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[regolamentazione]

**Rapporti con soggetti erogatori - Controllo ed esecuzione degli accordi contrattuali relativi alla fornitura del Software di gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro in azienda sanitaria, in modalità Software AS a Service (SAAS).**

1) Mancato controllo e/o insufficiente verifica sull'effettivo sviluppo e rispetto delle previsioni contrattuali nonché sugli eventuali elementi di criticità in merito alla qualità delle prestazioni fornite dal gestore del Software di gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro in azienda sanitaria.

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Verifica trimestrale, per quanto di specifica competenza di questa struttura, delle reportistiche del fornitore legate ai livelli del servizio in collaborazione con la SC Sistemi Informativi e Telecomunicazioni.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

## PTPCT-SSD Medicina preventiva e risk management

### Attività libero professionale - mancato incasso riguardo l'attività LP/terzo pagante

1) errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale; violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione; svolgimento della libera professione in orario di servizio; trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione.

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: informatizzazione delle liste di attesa; l'attività di prenotazione e riscossione avvengono esclusivamente attraverso il CUP LPI)

[Si confermano le misure preventive]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]  
[regolamentazione]  
[semplificazione]  
[sensibilizzazione e partecipazione]  
[rotazione]  
[disciplina del conflitto di interessi]

### Attività libero professionale - Autorizzazione del personale dipendente allo svolgimento di attività libero professionale intramoenia

1) errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale; violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione; svolgimento della libera professione in orario di servizio; trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione.

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Attività in LPI svolta esclusivamente fuori dall'orario istituzionale con agende ed orari dedicati nel rispetto del Regolamento aziendale sulla LPI; verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione);

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]  
[regolamentazione]  
[semplificazione]  
[sensibilizzazione e partecipazione]  
[rotazione]  
[disciplina del conflitto di interessi]

### Affari legali e contenzioso - Gestione del contenzioso

1) Possibile rischio corruttivo legato all'espressione di pareri medico-legali nell'istruzione di pratiche di contenzioso (medical malpractice)

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

MISURE PREVENTIVE: Controlli periodici dello stato di ogni singola pratica di contenzioso con la SSD Affari Generali e Legali)

[Misure preventive confermate]

## PTPCT-SS Comunicazione e URP

### Contratti Pubblici - programmazione della gara

1) mancata predisposizione strumenti di programmazione per acquisto di beni e servizi e lavori

[rischio MEDIO-BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Analisi con i diversi attori aziendali al fine di creare le condizioni per: 1) l'inserimento della specifica gara nella programmazione di cui all'art. 21 del d.lgs. 50/2016; 2) l'individuazione degli strumenti di affidamento più adeguati (quindi la procedura ed il criterio di affidamento più opportuni che secondo i dettami normativi risultano più adatti alle necessità di acquisto individuate, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici).)

[Si confermano le misure preventive]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[trasparenza]  
[sensibilizzazione e partecipazione]

### Contratti Pubblici - Analisi/definizione dei fabbisogni e dell'oggetto dell'affidamento (anche in relazione alle giacenze di magazzino per l'acquisto di beni sanitari)

1) Non tempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione con eccessivo ricorso a procedure di urgenza o proroghe contrattuali, nonché mancata aderenza alla programmazione per tempistica e quantità delle procedure

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Anche al fine di evitare procedure in urgenza o proroghe tecniche non supportate da ipotesi regolamentate dalla normativa, si pone particolare attenzione all'adeguato monitoraggio delle scadenze contrattuali e al tempestivo coinvolgimento di eventuali utilizzatori finali al fine di rispettare le tempistiche necessarie per la conclusione delle procedure di gara)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[trasparenza]  
[rotazione]

### Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – nomina della Commissione giudicatrice

1) Nomina dei componenti della Commissione, per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte partecipanti alle gare d'appalto, in rapporto di contiguità con ditte concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne terzietà ed indipendenza

[rischio MEDIO-BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Raccolta delle autocertificazioni dedicate nelle istruttorie procedimentali. In sede di nomina, viene richiesto ai commissari individuati di qualificarsi tramite la sottoscrizione dei moduli di autocertificazione dedicati concernenti i requisiti di legittimità per tale incarico. Tali autodichiarazioni vengono raccolte nell'istruttoria procedimentale.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[trasparenza]

### **Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – nomina del RUP**

1) Nomina del RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne terzietà ed indipendenza

[rischio MEDIO-BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Linee guida generali e aziendali e prevenzione del rischio concernente il conflitto d'interesse. In fase di progettazione il Responsabile della struttura provvede ad individuare il responsabile del procedimento, il direttore dell'esecuzione e le altre figure amministrative o tecniche necessarie, seguendo i criteri generali indicati dal legislatore e le linee aziendali approvate o che verranno approvate. Nei provvedimenti amministrativi concernenti gli affidamenti vengono quindi indicate tali figure, dandone evidenza anche ai fini degli incentivi concernenti le funzioni tecniche (art. 113 del d.lgs. 50/2016 e art. 5 del regolamento aziendale approvato con Deliberazione del Commissario n. 251 del 06/09/2018). Il RUP e le figure coinvolte nelle procedure contrattuali presentano le Dichiarazioni in merito alla sussistenza del conflitto di interesse.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[trasparenza]  
[semplificazione]

### **Contratti Pubblici - Quantificazione dei fabbisogni di gara**

1) Fabbisogni non coincidenti con il reale consumo/utilizzo previsto

[rischio MEDIO-BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Obiettivi della pianificazione: il rispetto degli atti di programmazione pubblicati, la rispondenza alle necessità espresse dai centri utilizzatori e il rispetto dei vincoli e delle risorse finanziarie disponibili.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]

## **Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – individuazione strumento/ istituto di affidamento**

1) Abuso o elusione delle regole di affidamento degli appalti con improprio utilizzo dei meccanismi di affidamento o delle tipologie contrattuali allo scopo di favorire un dato operatore

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: La legittima scelta dello strumento/istituto di affidamento viene garantita dall'iter di pianificazione del progetto di gara. Rispetto agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate sotto soglia, a supporto del corretto espletamento di tali affidamenti da parte delle strutture aziendali che eseguono procedure di gara, l'AUSL ha adottato il "Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi e per gli effetti degli art. 36 e ss. del d.lgs. 50/2016, per le esigenze dell'Azienda USL della Valle d'Aosta" (approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1009 del 25/08/2017) che la Struttura è tenuta a rispettare. Negli atti di affidamento tale Regolamento viene puntualmente indicato.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]  
[regolamentazione]

## **Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – predisposizione di atti e documenti di gara con definizione dei criteri di partecipazione/aggiudicazione/attribuzione del punteggio**

1) Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti

[rischio MEDIO-BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: All'interno della lex specialis vengono resi conoscibili a tutti i potenziali concorrenti di gara i requisiti qualitativi e professionali necessari al futuro aggiudicatario del contratto tenendo conto, delle indagini di mercato o di altri strumenti forniti dalla normativa: delle soluzioni e delle informazioni tecnico-merceologiche presenti sul mercato; della presenza delle PMI e le imprese di nuova costituzione; del contenuto tecnico dell'oggetto contrattuale e del suo valore. Il rischio dell'uso distorto o assente di un metodo oggettivo di valutazione da parte della commissione giudicatrice viene arginato esplicitando nella lex specialis i criteri di valutazione, il punteggio, la ponderazione e il criterio matematico applicato (metodo scientifico scelto, formule, ecc). L'esito della valutazione viene indicato nella documentazione amministrativa di gara.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[trasparenza]

## **Contratti Pubblici - Selezione del contraente – pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari**

1) Assenza di pubblicità e/o documentazione di gara che potrebbe invalidare la regolarità della procedura

[rischio MEDIO-BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Trasparenza, Manifestazioni d'Interesse e Procedure Telematiche. Al fine di rendere pubbliche le procedure di affidamento, di conoscere il mercato e di applicare il principio di rotazione, laddove possibile viene utilizzato lo strumento della manifestazione d'interesse. Nel rispetto dell'art. 29 del codice dei contratti pubblici gli atti, gli avvisi, i documenti e le informazioni di gara vengono pubblicati sul sito web istituzionale nelle apposite sezioni dedicate. La trasparenza delle procedure di gara è inoltre garantita dall'espletamento di procedure telematiche tramite Consip o tramite la piattaforma della Centrale di committenza regionale. Le comunicazioni sono gestite tramite lo strumento della PEC.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[trasparenza]  
[sensibilizzazione e partecipazione]

### **Contratti Pubblici - Selezione del contraente – trattamento e custodia della documentazione di gara.**

1) Alterazione e/o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che nella fase successiva al controllo

[rischio MEDIO-BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: La corretta custodia della documentazione di gara e delle offerte viene garantita tramite gli strumenti digitali attualmente a disposizione, in grado di prevenire il rischio di alterazioni/sottrazioni documentali con maggiore efficacia rispetto alla conservazione cartacea. In particolare, la conservazione documentale digitale è garantita tramite il ricorso alle procedure telematiche presso le piattaforme a disposizione (da cui discendono i relativi fascicoli di gara telematici); l'utilizzo di supporti informatici di conservazione documentale (si pensi all'applicativo AURIGA utilizzato a livello aziendale, in grado di tracciare l'attività degli operatori intervenuti nei processi e in grado di conservare tutta la corrispondenza ed i provvedimenti amministrativi adottati); il ricorso a strumenti telematici di comunicazione che garantiscono elevati standard di tracciabilità ed integrità (la PEC prevalentemente).)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[trasparenza]

### **Contratti Pubblici - Selezione del contraente – gestione delle sedute di gara, verifica dei requisiti di partecipazione, valutazione delle offerte e verifica di anomalia delle offerte**

1) Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: La corretta e legittima gestione delle procedure e delle offerte di gara viene autovincolata al rispetto delle regole procedurali inserite nella lex specialis approvata, a cui tutti gli attori coinvolti sono tenuti (la stazione appaltante, i concorrenti, la commissione di gara, altri soggetti coinvolti). Nella lex specialis la chiarezza e la completezza circa l'oggetto, i presupposti e le regole di gara diviene pertanto un argine rispetto al rischio di indebite o non corrette gestioni procedurali. Fra le regole e gli obblighi disciplinati nei documenti di gara si inseriscono: gli obblighi in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della l. 136/2010; la clausola di risoluzione automatica nei casi di mancato rispetto, da parte del personale della società appaltatrice, del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici interno; l'obbligo di prendere atto e di sottoscrivere il Patto d'integrità.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[trasparenza]  
[regolamentazione]

### **Contratti Pubblici - Selezione del contraente – annullamento della gara/revoca del bando/non aggiudicazione**

1) Abuso del provvedimento di revoca del bando, annullamento gara o non aggiudicazione, al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Le ipotesi di revoca o l'eventualità dell'annullamento della procedura di gara vengono contemplate nei capitolati di gara, in modo da vincolare in maniera oggettiva l'utilizzo di tali istituti.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[semplificazione]

### **Contratti Pubblici - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto – verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto**

1) Alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per predeterminare l'aggiudicatario, favorendo gli operatori economici che seguono nella graduatoria, oppure violazione delle regole a tutela della trasparenza della procedura per evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte del soggetto escluso o non

[rischio MEDIO-BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Gli atti di affidamento ed i contratti contengono specifiche clausole di assoggettamento al positivo esito dei controlli sui requisiti ai sensi dell'art. 80 e ss. del codice dei contratti pubblici. I controlli che seguono all'aggiudicazione sono eseguiti con sistemi telematici (quindi tracciati e registrati con modalità certa e verificabile) Le comunicazioni circa le esclusioni e le ammissioni sono inoltre effettuate obbligatoriamente ai sensi dell'art. 76 del codice dei contratti pubblici. Tali comunicazioni sono gestite tramite PEC e conservate telematicamente.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

### **Contratti Pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Nomina Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) se diverso dal RUP**

1) Nomina DEC in rapporto di contiguità con impresa aggiudicataria o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Quando il DEC è per legge necessariamente diverso dal RUP, quest'ultimo individua tramite provvedimento motivato (anche in ragione degli incentivi di cui all'art. 113 del codice dei contratti pubblici) tale figura tecnica. Le competenze tecniche vengono desunte dal settore professionale di appartenenza e dall'esperienza professionale in capo al soggetto individuato.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[trasparenza]  
[regolamentazione]

### **Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – verifiche in corso esecuzione del contratto**

- 1) 1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo sviluppo del contratto di servizi o forniture al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o ingiustificato pagamento anticipato.  
2) Accettazione materiali/ prodotti non conformi nelle forniture di beni sanitari e/o accettazione in cantiere di materiali non conformi al capitolato  
3) Uso non giustificato di prodotti fuori contratto.

[rischio MEDIO-BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Attività di controllo nell'esecuzione: l'attività di controllo nel corso dell'esecuzione del contratto riguarda i seguenti ambiti: 1) Controllo sui tempi e sulle modalità di esecuzione contrattuale: controllo sui tempi e sulla corretta consegna delle forniture e dell'esecuzione dei servizi, contestualmente alla previsione delle relative penalità nei capitolati di gara e nelle lettere d'invito; 2) Controllo sui prezzi: costante verifica della congruità dei prezzi applicati da parte degli operatori economici; 3) Controllo sugli "stati di avanzamento" e rendicontazione: la verifica dell'andamento contrattuale passa anche attraverso la trasmissione dei dati contrattuali presso l'Osservatorio dei contratti pubblici, adempimento rientrante fra gli obblighi legati alla trasparenza")

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]

## **Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – percorso gestionale beni acquistati (sanitari e non)**

1) sottrazione beni e/o falsificazione contabile

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Controllo contabile: le procedure prevedono che l'ufficio a cui compete l'emissione del buono d'ordine e la sua gestione, provveda alla liquidazione delle fatture a seguito delle verifiche sulla regolarità del servizio/fornitura (verifica dei ricevimenti, della correttezza delle consegne, della correttezza dei prezzi applicati e di ogni informazione così come disciplinata dalle offerte valide e dai capitolati di gara).)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]

## **Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – gestione delle controversie e/o utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali nella fase di esecuzione del contratto**

1) ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: L'Azienda USL, in caso di controversie, prescinde di norma dall'utilizzo di tali rimedi, su cui pertanto non sono attualmente ipotizzabili misure di prevenzione dedicate. Nei capitolati di gara, in caso di controversie in corso di esecuzione contrattuale, viene indicato il TAR competente (TAR Aosta).)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

(ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.)

[trasparenza]

[semplificazione]

# AREA TERRITORIALE

## PTPCT - DIREZIONE AREA TERRITORIALE

### Acquisizione e gestione del personale - Rotazione nella scelta dei medici tutor

1) Discrezionalità della scelta scelta del medico a cui assegnare il tirocinante

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: La scelta viene fatta sulla base dell'Albo regionale esistente; visti i numeri dei tirocinanti vengono impiegati tutti i medici disponibili in modo costante)

[Si confermano le misure preventive]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[trasparenza]

[regolamentazione]

[rotazione]

### Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Autorizzazioni varie per presidi, attività domiciliare, ADI ADP

1) La scelta viene fatta sulla base dell'Albo regionale esistente; visti i numeri dei tirocinanti vengono impiegati tutti i medici disponibili in modo costante

[rischio MEDIO]

#### Note

IL RISCHIO MAPPATO è ERRATO.

QUELLO CORRETTO è: ACCESSI INAPROPRIATI AGLI ASSISTITI PRIVI DI REQUISITI PER UN RITORNO ECONOMICO.

IL LIVELLO DI RISCHIO SEGNATO E' RELATIVO AL RISCHIO CORRETTA.

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: DGR 1902/2014 ACN/ACR vigenti per medicina generale e pediatri libera scelta; modulistica pubblicata su intranet; PA8 del 21/12/12 - autorizzazioni sanitarie; dal punto di vista amministrativo DAT liquida i compensi preventivamente autorizzati dal Direttore di Distretto Accordo aziendale del 22 marzo 2016)

[Misure preventive non confermate (compilare note/allegati)]

#### Note

DGR 359 DEL 1/3/2016 ACCORDO AZIENDALE DEL DEL 22 MARZO 2016 come pubblicato in Amministrazione trasparente in questo LINK:

<http://trasparenza.partout.it/content/contenuti/91/107/20359-AccordoAttuativoMMG.pdf?nocache=198>

MODULISTICA PUBBLICATA SUL SITO AZIENDALE MODULISTICA a questo link:

<http://www.ausl.vda.it/datapage.asp?id=743&l=1>

PA09 del 17 marzo 2015 pubblicata in INTRANET aziendale

autorizzazione sanitaria del DIRETTORE DI DISTRETTO

L'UFFICIO della DAT liquida i compensi economici preventivamente autorizzati dal DD

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[regolamentazione]

# AREA DELLA PREVENZIONE

## PTPCT-AREA DELLA PREVENZIONE

### **Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - Servizi all'utenza (rilascio certificati necroscopici a fini assicurativi; attività di consulenze specifiche su richiesta di Enti, Istituzioni, privati, ecc; visite fiscali)**

1) La discrezionalità nelle valutazioni con la possibilità di favorire un determinato utente

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Consulenze specifiche assegnate ai dirigenti medici dal Direttore di SC in base alle competenze; certificazioni necroscopiche rilasciate dal Direttore SC ; attività di medicina fiscale effettuate con rotazione dei dipendenti a livello territoriale ed ambulatoriale.)

[Si confermano le misure preventive]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[regolamentazione]

### **Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - Attività sanitaria e tecnica (visite collegiali, commissione medica patenti, visite fiscali, porto d'armi da fuoco, ecc...)**

1) La discrezionalità nelle valutazioni con la possibilità di favorire un determinato utente

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Svolgimento attività certificative medico-legali da parte dirigenti medici della SC ; effettuazione di visite collegiali e svolgimento attività di polizia mortuaria secondo quanto stabilito nella sopra citata nota.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[regolamentazione]

[rotazione]

### **Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - Attività di controllo ( nell'ambito del comitato etico USL, della commissione tecnica cimiteriale, del comitato del buon uso del sangue)**

1) L'omissione di determinati elementi di controllo per la valutazione dei vari servizi

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Attività di controllo svolte in ottemperanza alla nota prot. 69512 del 25/07/2013)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[regolamentazione]

[rotazione]

### **Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - Servizi all'utenza (informazione/assistenza all'utenza)**

1) La discrezionalità nelle valutazioni con la possibilità di favorire un determinato utente

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Attività effettuate con rotazione dei dipendenti, soprattutto a livello territoriale . Consulenze specifiche di igiene edilizia ed ambientale rilasciate a livello centrale ed è sempre identificato responsabile del procedimento. Pareri e consulenze a valenza regionale sono espressi dal dirigente medico identificato e validate dal Direttore SC.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[regolamentazione]  
[rotazione]

### **Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - Attività sanitaria e tecnica (rilascio pareri sanitari, attività certificativa medico-legale)**

1) La discrezionalità nelle valutazioni con la possibilità di favorire un determinato utente

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Attività certificativa viene svolta mediante prenotazione centralizzata nelle sedi ambulatoriali dove i medici di sanità pubblica si alternano.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[regolamentazione]

### **Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - Attività di controllo ( su insediamenti urbani, su igiene edilizia ed ambientale, su strutture sanitarie...ecc...)**

1) L'omissione di determinati elementi di controllo per la valutazione dei vari servizi

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Controlli effettuati dai dirigenti medici in collaborazione e cooperazione con dirigenti di altri Assessorati o con operatori di altri enti/amministrazioni o su apposita richiesta con personale NAS o)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[regolamentazione]  
[rotazione]

### **Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - Servizi all'utenza (informazione/assistenza all'utenza)**

1) La discrezionalità nelle valutazioni con la possibilità di favorire un determinato utente

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Attività di informazione/sensibilizzazione dei dipendenti; verifica a campione delle attività.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[regolamentazione]  
[rotazione]

### **Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - Attività sanitaria e tecnica**

1) La discrezionalità nelle valutazioni con la possibilità di favorire un determinato utente

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Attività di consulenze specifiche, pareri e attività di informazione all'utenza svolti a rotazione dai dipendenti sul territorio, con periodicità valutate dal coordinatore di SC e in base all'art. 5 del Piano)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[regolamentazione]

[rotazione]

### **Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - Attività di controllo**

1) L'omissione di determinati elementi di controllo per la valutazione dei vari servizi effettuati

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Attività di consulenze specifiche, pareri e attività di informazione all'utenza svolti a rotazione dai dipendenti sul territorio, con periodicità valutate dal coordinatore di SC e in base all'art. 5 del Piano. Svolgimento di talune attività in coppia.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[regolamentazione]

[rotazione]

### **Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - Servizi all'utenza (informazione/assistenza tecnica all'utenza)**

1) La discrezionalità nelle valutazioni con la possibilità di favorire un determinato utente

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Attività di informazione/sensibilizzazione dei dipendenti; verifica a campione delle attività.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[regolamentazione]

[rotazione]

### **Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - Attività sanitaria e tecnica (autorizzazioni luoghi di lavoro sotterranei, pareri e prescrizioni su nuovi insediamenti lavorativi, autorizzazioni alla bonifica di materiali, ecc..)**

1) La discrezionalità nelle valutazioni con la possibilità di favorire un determinato utente

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Attività di informazione/sensibilizzazione dei dipendenti; verifica a campione delle attività.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[regolamentazione]

[sensibilizzazione e partecipazione]

[rotazione]

### **Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - Attività tecnica (verifiche tecniche)**

1) L'omissione di determinati elementi di controllo per la valutazione dei vari servizi

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Sensibilizzazione dei dipendenti e verifiche a campione degli atti emessi)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[regolamentazione]

[rotazione]

### **Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - Attività di controllo (inchieste infortuni, indagini su malattie professionali, controlli ispettivi su attività....)**

1) L'omissione di determinati elementi di controllo per la valutazione dei vari servizi

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Rotazione dei dipendenti sul territorio; svolgimento delle attività in coppia e rotazione all'interno delle coppie; verifiche a campione degli atti emessi.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[regolamentazione]

[sensibilizzazione e partecipazione]

[rotazione]

### **Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - Servizi all'utenza (informazione/assistenza)**

1) La discrezionalità nelle valutazioni con la possibilità di favorire un determinato utente

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Attività di informazione/sensibilizzazione dei dipendenti.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[regolamentazione]

[rotazione]

### **Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - Attività sanitaria e tecnica**

1) La discrezionalità nelle valutazioni con la possibilità di favorire un determinato utente

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Svolgimento delle attività in coppia laddove possibile. Effettuazione dei controlli ufficiali sui medesimi stabilimenti oggetto di attività sanitaria e tecnica da parte di altri operatori. Verifica degli atti emessi e attività periodica di monitoraggio, revisione delle non conformità, riesame di eventuali segnalazioni di comportamenti anomali con valutazione da parte del Direttore di SC della rotazione dei dipendenti nel tempo.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[regolamentazione]  
[rotazione]

### **Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - Attività di controllo**

1) L'omissione di determinati elementi di controllo per la valutazione dei vari servizi effettuati

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Svolgimento delle attività in coppia laddove possibile. Effettuazione dei controlli ufficiali sui medesimi stabilimenti anche da parte di altri operatori. Attività periodica di monitoraggio e verifica dell'efficacia, revisione delle non conformità, riesame di eventuali segnalazioni di comportamenti anomali con valutazione da parte del Direttore di SC della rotazione dei dipendenti nel tempo.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[regolamentazione]  
[rotazione]

### **Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - Servizi all'utenza (informazione/assistenza)**

1) La discrezionalità nelle valutazioni con la possibilità di favorire un determinato utente

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Attività di informazione/sensibilizzazione dei dipendenti.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[regolamentazione]  
[rotazione]

### **Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - Attività sanitaria e tecnica( pareri per rilascio autorizzazioni all'esercizio di attività, pareri per autorizzare produzione di mangimi, pareri per rilascio concessioni edilizie, ecc...)**

1) La discrezionalità nelle valutazioni con la possibilità di favorire un determinato utente

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Rotazione dai dipendenti sul territorio laddove possibile, con periodicità valutate dal Direttore di SC e in base all'art. 5 del Piano; laddove possibile, svolgimento attività in coppia.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[regolamentazione]

### **Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - Controllo ufficiale**

1) L'omissione di determinati elementi di controllo per la valutazione dei vari servizi

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Rotazione dai dipendenti sul territorio e per tipologia di attività, con periodicità valutate dal Direttore di SC e in base all'art. 5 del Piano; laddove possibile, svolgimento attività in coppia.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[regolamentazione]

### **Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - Servizi all'utenza (informazione/assistenza)**

1) La discrezionalità nelle valutazioni con la possibilità di favorire un determinato utente

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Attività di informazione/sensibilizzazione dei dipendenti.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[regolamentazione]

[sensibilizzazione e partecipazione]

[rotazione]

### **Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - Attività sanitaria e tecnica**

1) La discrezionalità nelle valutazioni con la possibilità di favorire un determinato utente

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Svolgimento delle attività in coppia laddove possibile; attività periodica di monitoraggio, revisione delle non conformità, riesame di eventuali segnalazioni di comportamenti anomali con valutazione da parte del Direttore di SC della rotazione dei dipendenti nello svolgimento delle attività in coppia laddove possibile;)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[regolamentazione]

[rotazione]

### **Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - Attività di controllo**

1) L'omissione di determinati elementi di controllo per la valutazione dei vari servizi effettuati

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: attività periodica di monitoraggio, revisione delle non conformità, riesame di eventuali segnalazioni di comportamenti anomali con valutazione da parte del Direttore di SC della rotazione dei dipendenti nel tempo.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[regolamentazione]

[rotazione]

**AREA  
OSPEDALIERA**

## PTPCT-SC Direzione Medica di Presidio

### Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni - Attività di controllo e vigilanza dell'Ufficio Controllo Infezioni e Outsourcing sulla qualità dei contratti dei servizi svolti da ditte esterne in ospedale (pulizie ambientali, ristorazione, trasporto pazienti...)

1) Mancato controllo sull'attività delle ditte

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: I controlli, effettuati in contraddittorio con le Ditte, vengono effettuati sempre da due persone (infermieri ICI della DMP) , prevedendo una rotazione degli attori disponibili all'interno della struttura.)

[Si confermano le misure preventive]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

### Rapporti con soggetti erogatori - Attività di assistenza integrativa privata

1) Eccessiva discrezionalità nella scelta delle persone in regola per l'AIP

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: VIGILANZA sull'applicazione del regolamento aziendale "Presenza di familiari o di persone delegate all'Assistenza non sanitaria Integrativa Privata (A.I.P.) presso le unità di degenza del Presidio Ospedaliero di Aosta" , come previsto dalla procedura aziendale DOC A 19 del 01.02.2018, rev 3)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[regolamentazione]

### Rapporti con soggetti erogatori - Esecuzione degli accordi contrattuali per prestazioni di degenza ed ambulatoriali.

1) Mancato controllo sul rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e qualità delle prestazioni di degenza

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: I controlli della DMP sono effettuati secondo quanto previsto dalla PAZ 60 del 03.12.2019 "Verifica e controllo delle Strutture Private convenzionate", e consistono nei controlli completezza e correttezza SDO e nei controlli su appropriatezza dell'attività di riabilitazione di ISAV.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[regolamentazione]

## **Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero - Gestione del decesso in ambito intraospedaliero**

1) Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in merito all'espletamento di attività rientranti nelle funzioni proprie o dei compiti previsti dal servizio Svolgimento di attività al di fuori dei compiti d'ufficio a favore di una o più agenzie di onoranze funebri (es. deposizione della salma nella bara, montaggio camera ardente ecc) al fine di ottenere indebiti vantaggi (compensi, regali ecc)  
Segnalazione da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri a scapito delle altre e in cambio di utili personali

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[regolamentazione]  
[disciplina del conflitto di interessi]

## PTPCT - DIPARTIMENTO DELLE DISCIPLINE DI PATOLOGIA CLINICA

### Attività libero professionale - Individuazione del personale dipendente allo svolgimento di attività libero professionale d'équipe su base volontaria

1) violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione; all'ammontare delle ore di LPE non corrisponde la corretta decurtazione delle ore

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione)

[Si confermano le misure preventive]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]

[regolamentazione]

[semplificazione]

[sensibilizzazione e partecipazione]

### Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni - Partecipazione ad iniziative formative sponsorizzate

1) Rischio che vengano anteposti interessi privati e/o prospettive di vantaggi personali, ai bisogni dell'utente, al rispetto della legalità, all'interesse pubblico e al buon andamento del servizio.

Rischio che la pubblicità e le tecniche di marketing possano influenzare l'attività dei medici e degli operatori sanitari coinvolti, che la scelta di uno strumento di analisi da parte del sanitario sia indotta da ricompense, regalie, finanziamenti ecc. o che viceversa sia il sanitario a forzare l'informatore per una dazione in suo favore di denaro o altra utilità in cambio della prescrizione di un determinato prodotto dallo stesso pubblicizzato.

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Allegato alla deliberazione 1210/2013 "Procedura per la partecipazione dei dipendenti ospedalieri ad iniziative formative organizzate e finanziate da enti terzi (sponsor) " allegato al presente Piano.

Regolamento accesso informatori scientifici e specialist in fase di approvazione. Procedure aziendali in materia di appalti pubblici.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]

[regolamentazione]

[semplificazione]

[sensibilizzazione e partecipazione]

### Note conclusive

Il rischio è rimasto basso ed invariato rispetto al periodo precedente, la LPE che si fa nel dipartimento non prevede contatti con i committenti ed è gestita a livello amministrativo aziendale, non abbiamo contatti con informatori farmaceutici né prescriviamo farmaci. Gli altri informatori di strumenti di diagnostica ecc. non comportano rischi in questo senso, anche tenendo conto dei meccanismi delle gare.

## PTPCT-DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE

### **Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Inserimento utenti delle S.C. Psichiatria/S.S. DCA presso strutture residenziali e semi- residenziali e servizi di educativa territoriale**

1) Favorire/penalizzare alcune strutture accreditate con gli inserimenti degli utenti  
Inserimenti impropri per favorire attestazioni sullo stato di salute mentale del paziente finalizzati ad ottenere benefici economici e giuridici per il pazienti e/o famigliari

[rischio MEDIO-BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: A) DGR 328/2016 APPROVAZIONE DEI REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SANITARIA E SOCIO-ASSISTENZIALE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER LA SALUTE MENTALE, LE DIPENDENZE PATOLOGICHE E I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE E DELLE RELATIVE TARIFFE. REVOCA DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N. 717 IN DATA 14/3/2015, N. 3913 IN DATA 27/12/2007 E N. 2029 IN DATA 19/10/2012. REVOCA PARZIALE DELLE DGR N. 1604 IN DATA 06/05/2002 E N. 3747 IN DATA 21/12/2007.

B) DGR 523/2016 MODIFICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 328 IN DATA 11 MARZO 2016 CONCERNENTE L'APPROVAZIONE DEI REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SANITARIA E SOCIO- ASSISTENZIALE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER LA SALUTE MENTALE, LE DIPENDENZE PATOLOGICHE E I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE E DELLE RELATIVE TARIFFE.

C) DGR 1610/2016 APPROVAZIONE DEI REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE DI SERVIZI SOCIO -SANITARI IN STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI E DEL SERVIZIO TERRITORIALE PSICO -SOCIO-EDUCATIVO, PER UTENTI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE E DA DIPENDENZE PATOLOGICHE, E DELLE RELATIVE TARIFFE. REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2771 IN DATA 22/09/2006 E REVOCA PARZIALE DELLE DGR N. 1604 DEL 06/05/2002 E N. 3747 DEL 21/12/2007.

D) DGR 1604/2002 APPROVAZIONE, AI SENSI DELLA L.R. 4.9.2001, N. 18, DEI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI ORGANIZZATIVI DEI SERVIZI E DELLE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DELL'AZIENDA U.S.L. VALLE D'AOSTA E. DGR 3747/2007 APPROVAZIONE DELL'ATTO DI RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE AI SENSI DELL'ART. 38 DELLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 2000, N. 5,

DELLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 2006, N. 13 E REVOCA DELLA DGR 3754/2003

E) PROCEDURA PD04\_REV 01 DEL 5/12/2016. APPROVAZIONE INDISPENSABILE DELL'ORGANO UVSM PER OGNI VARIAZIONE, INSERIMENTO, DIMISSIONE O PROROGA DEGLI UTENTI.

F) ISTITUZIONE DI UNA EQUIPE MULTIDISCIPLINARE PER UNA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E MULTIPROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI E PER IL MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO CLINICO.)

[Si confermano le misure preventive]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[regolamentazione]

[disciplina del conflitto di interessi]

## **Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario - Inserimento utenti della S.S.D. Ser.D. presso strutture residenziali e semi- residenziali e servizi di educativa territoriale**

1) Favorire/penalizzare alcune strutture accreditate con gli inserimenti degli utenti

Inserimenti impropri per favorire attestazioni sullo stato di salute mentale del paziente finalizzati ad ottenere benefici economici e giuridici per il pazienti e/o famigliari

[rischio MEDIO-BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: A) DGR 328/2016 APPROVAZIONE DEI REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SANITARIA E SOCIO-ASSISTENZIALE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER LA SALUTE MENTALE, LE DIPENDENZE PATOLOGICHE E I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE E DELLE RELATIVE TARIFFE. REVOCA DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N. 717 IN DATA 14/3/2015, N. 3913 IN DATA 27/12/2007 E N. 2029 IN DATA 19/10/2012. REVOCA PARZIALE DELLE DGR N. 1604 IN DATA 06/05/2002 E N. 3747 IN DATA 21/12/2007.

B) DGR 523/2016 MODIFICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 328 IN DATA 11 MARZO 2016 CONCERNENTE L'APPROVAZIONE DEI REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIA E SOCIO- ASSISTENZIALE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER LA SALUTE MENTALE, LE DIPENDENZE PATOLOGICHE E I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE E DELLE RELATIVE TARIFFE.

C) DGR 1610/2016 APPROVAZIONE DEI REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE DI SERVIZI SOCIO -SANITARI IN STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI E DEL SERVIZIO TERRITORIALE PSICO -SOCIO-EDUCATIVO, PER UTENTI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE E DA DIPENDENZE PATOLOGICHE, E DELLE RELATIVE TARIFFE. REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2771 IN DATA 22/09/2006 E REVOCA PARZIALE DELLE DGR N. 1604 DEL 06/05/2002 E N. 3747 DEL 21/12/2007.

D) DGR 1604/2002 APPROVAZIONE, AI SENSI DELLA L.R. 4.9.2001, N. 18, DEI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI ORGANIZZATIVI DEI SERVIZI E DELLE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DELL'AZIENDA U.S.L. VALLE D'AOSTA E. DGR 3747/2007 APPROVAZIONE DELL'ATTO DI RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE AI SENSI DELL'ART. 38 DELLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 2000, N. 5, DELLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 2006, N. 13 E REVOCA DELLA DGR 3754/2003

E) PROCEDURA PD04\_REV 01 DEL 5/12/2016. APPROVAZIONE INDISPENSABILE DELL'ORGANO UVSM PER OGNI VARIAZIONE, INSERIMENTO, DIMISSIONE O PROROGA DEGLI UTENTI.

F) ISTITUZIONE DI UNA EQUIPE MULTIDISCIPLINARE PER UNA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E MULTIPROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI E PER IL MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO CLINICO.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[regolamentazione]

[disciplina del conflitto di interessi]

## **Attività libero professionale - mancato incasso riguardo l'attività LP/terzo pagante**

1) errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale; violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione; svolgimento della libera professione in orario di servizio;

trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione.

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: informatizzazione delle liste di attesa; l'attività di prenotazione e riscossione avvengono esclusivamente attraverso il CUP LPI)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[regolamentazione]  
[disciplina del conflitto di interessi]

### **Attività libero professionale - Autorizzazione del personale dipendente allo svolgimento di attività liberoprofessionale intramoenia**

1) errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale; violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione; svolgimento della libera professione in orario di servizio;  
trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione.

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Attività in LPI svolta esclusivamente fuori dall'orario istituzionale con agende ed orari dedicati nel rispetto del Regolamento aziendale sulla LPI)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[regolamentazione]  
[disciplina del conflitto di interessi]

### **Attività libero professionale - Attività libero professionale ambulatoriale**

1) errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale; violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione; svolgimento della libera professione in orario di servizio;  
trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione.

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Il Direttore approva la timbratura e verifica che sia effettuata fuori orario, la SC Sviluppo Risorse Umane svolge la successiva verifica tra quanto risultante dal cartellino presenze e l'orario di effettuazione della prestazione chirurgica effettuata.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[regolamentazione]  
[disciplina del conflitto di interessi]

### Liste di attesa - Prenotazioni prestazioni ambulatoriali extra CUP

1) Errate indicazioni delle modalità di accesso e trattamento più favorevole dei pazienti trattati in LPI

[rischio MEDIO-BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Prenotazioni registrate da segreteria/front office su indicazione di specialista, medico di base, disposizioni interne al servizio, protocolli in uso. Dal mese di luglio 2020 istituzione del servizio "Equipe di TRIAGE Psicologico" per la valutazione delle richieste e successiva attribuzione del professionista. Verifica periodica delle liste di attesa istituzionali.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[regolamentazione]  
[disciplina del conflitto di interessi]

### Liste di attesa - ricoveri programmati

1) Comunicazione di divulgazioni di dati sensibili dei pazienti (privacy) Inappropriatezza dei ricoveri, pressioni nei confronti del personale sanitario

[rischio MEDIO-BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Definizione priorità in base a criteri clinici e relativa assegnazione del grado di priorità al paziente nelle liste d'attesa (inserimento in Trakcare secondo regolamento). Controllo flussi delle prenotazioni.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[regolamentazione]  
[disciplina del conflitto di interessi]

### Liste di attesa - Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie Assegnazione grado di priorità al paziente nelle liste d'attesa

1) Mancata osservanza dell'ordine cronologico delle richieste o dei criteri clinici di priorità per favorire un paziente

[rischio MEDIO-BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Eliminazione di ogni agenda cartacea ed inserimento di tutte le visite nel sistema Trakcare affinché siano monitorabili.

Definizione delle visite nelle agende secondo i criteri U, D e successiva.

Definizione degli operatori che possono inserire le visite: la prima visita a carico sia del CUP che extra CUP, le successive o gli ambulatori specialistici di secondo livello a carico solo delle strutture.

Monitoraggio mensile dei tempi di attesa delle prime visite da parte della segreteria di dipartimento dal sito aziendale e invio del dato ai responsabili di struttura. S'intende un tempo di attesa oltre il previsto se il dato è rilevato in tutte le sedi di erogazione della medesima prestazione. Nel caso siano rilevati situazioni oltre soglia, il responsabile di struttura deve effettuare le opportune valutazioni, apportare dove è possibile dei correttivi ed informare di quanto effettuato il responsabile dell'anticorruzione del dipartimento ogni 4 mesi. Modalità di ricovero/accoglimento/trasferimento/gestione lista d'attesa/dimissione in base a criteri stabiliti secondo classi di priorità e tramite supporti informatizzati.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[regolamentazione]

[semplificazione]

[disciplina del conflitto di interessi]

## Rapporti con soggetti erogatori - determinazione del fabbisogno

1) Eccessiva discrezionalità nella determinazione del fabbisogno relativamente a modalità, tipologie, tempistiche delle prestazioni di degenza ed ambulatoriali da reperire presso le strutture sanitarie accreditate

[rischio MEDIO-BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: ALIMENTARE E DELLE RELATIVE TARIFFE. REVOCA DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE N. 717 IN DATA 14/3/2015, N. 3913 IN DATA 27/12/2007 E N. 2029 IN DATA 19/10/2012. REVOCA PARZIALE DELLE DGR N. 1604 IN DATA 06/05/2002 E N. 3747 IN DATA 21/12/2007.

B) DGR 523/2016 MODIFICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 328 IN DATA 11 MARZO 2016 CONCERNENTE L'APPROVAZIONE DEI REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIA E SOCIO-ASSISTENZIALE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER LA SALUTE MENTALE, LE DIPENDENZE PATOLOGICHE E I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE E DELLE RELATIVE TARIFFE.

C) DGR 1610/2016 APPROVAZIONE DEI REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE DI SERVIZI SOCIO -SANITARI IN STRUTTURE SEMI-RESIDENZIALI E DEL SERVIZIO TERRITORIALE PSICO -SOCIO-EDUCATIVO, PER UTENTI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICHIATRICHE E DA DIPENDENZE PATOLOGICHE, E DELLE RELATIVE TARIFFE. REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2771 IN DATA 22/09/2006 E REVOCA PARZIALE DELLE DGR N. 1604 DEL 06/05/2002 E N. 3747 DEL 21/12/2007.

D) DGR 1604/2002 APPROVAZIONE, AI SENSI DELLA L.R. 4.9.2001, N. 18, DEI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI ORGANIZZATIVI DEI SERVIZI E DELLE STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DELL'AZIENDA U.S.L. VALLE D'AOSTA

E. DGR 3747/2007 APPROVAZIONE DELL'ATTO DI RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[regolamentazione]  
[disciplina del conflitto di interessi]

### **Rapporti con soggetti erogatori - Selezione strutture accreditate**

1) Eccessiva discrezionalità nella quantificazione del numero di prestazioni sanitarie della medesima tipologia da assegnare alle diverse strutture sanitarie accreditate

[rischio MEDIO-BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Allo stato attuale l'azienda USL si convenziona con tutte le strutture accreditate a livello regionale; a livello extra regionale è stata approvata la PAZ 60 relativa alle strutture private convenzionate per attività erogate per conto del SSR)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]

### **Rapporti con soggetti erogatori - Esecuzione e controllo degli accordi contrattuali per prestazioni di degenza ed ambulatoriali.**

1) Mancato controllo sul rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e qualità delle prestazioni di degenza

[rischio MEDIO-BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Attivazione di Convenzioni in collaborazione con la S.C. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE AREE DELLA PREVENZIONE, TERRITORIO E OSPEDALIERA)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[regolamentazione]

### **Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni - Informazione scientifica in merito a farmaci e dispositivi medici e partecipazione ad iniziative formative sponsorizzate**

1) Rischio che vengano anteposti interessi privati e/o prospettive di vantaggi personali, ai bisogni dell'utente, al rispetto della legalità, all'interesse pubblico e al buon andamento del servizio.  
Rischio che la pubblicità e le tecniche di marketing possano influenzare l'attività dei medici e degli operatori sanitari coinvolti, che la scelta di un farmaco/dispositivo medico da parte del sanitario sia indotta da ricompense, regalie, finanziamenti ecc..o che viceversa sia il sanitario a forzare l'informatore per una dazione in suo favore di denaro o altra utilità in cambio della prescrizione di un determinato prodotto dallo stesso pubblicizzato.

[rischio MEDIO-BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Allegato alla deliberazione 1210/2013 "Procedura per la partecipazione dei dipendenti ospedalieri ad iniziative formative organizzate e finanziate da enti terzi (sponsor) " allegato al presente Piano. Regolamento accesso informatori scientifici e specialisti in fase di approvazione.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[disciplina del conflitto di interessi]

### **Mappatura ulteriori processi**

1) Si desiderano mappare ulteriori processi?

[NO]

## PTPCT-DIPARTIMENTO EMERGENZA RIANIMAZIONE ANESTESIA

### **Attività libero professionale - mancato incasso riguardo l'attività LP/terzo pagante legata all'attività libero professionale ambulatoriale**

1) errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale; violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione; svolgimento della libera professione in orario di servizio; trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione.

[rischio MEDIO-BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: informatizzazione delle liste di attesa; l'attività di prenotazione e riscossione avvengono esclusivamente attraverso il CUP LPI)

[Si confermano le misure preventive]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[regolamentazione]

### **Attività libero professionale - Autorizzazione del personale dipendente allo svolgimento di attività liberoprofessionale intramoenia**

1) errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale; violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione; svolgimento della libera professione in orario di servizio; trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione.

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Attività in LPI svolta esclusivamente fuori dall'orario istituzionale con agende ed orari dedicati nel rispetto del Regolamento aziendale sulla LPI; verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione;)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[regolamentazione]

### **Liste di attesa - ricoveri programmati**

1) Non vengano rispettati criteri clinici di priorità

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Definizione priorità in base a criteri clinici e relativa assegnazione del grado di priorità al paziente nelle liste d'attesa (inserimento in Trakcare secondo regolamento).)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

## Liste di attesa - prestazioni ambulatoriali

1) Non vengano rispettati criteri clinici di priorità

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Progressiva eliminazione di ogni agenda cartacea ed inserimento di tutte le visite nel sistema Trakcare affinché siano monitorabili.

Definizione delle visite nelle agende secondo i criteri U, D e successiva. Definizione degli operatori che possono inserire le visite: la prima visita a carico sia del CUP che delle strutture interessate, le successive o gli ambulatori specialistici di secondo livello a carico solo delle strutture.

S'intende un tempo di attesa oltre il previsto se il dato è rilevato in tutte le sedi di erogazione della medesima prestazione. Nel caso siano rilevati situazioni oltre soglia, il responsabile di struttura deve effettuare le opportune valutazioni, apportare dove è possibile dei correttivi ed informare di quanto effettuato il responsabile dell'anticorruzione del dipartimento ogni 4 mesi.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[regolamentazione]

## Rapporti con soggetti erogatori - Attività di assistenza integrativa privata

1) Eccessiva discrezionalità nella scelta delle persone in regola per l'AIP

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: VIGILANZA sull'applicazione del regolamento aziendale ""Presenza di familiari o di persone delegate all'Assistenza non sanitaria Integrativa Privata (A.I.P.) presso le unità di degenza del Presidio Ospedaliero di Aosta"" , come previsto dalla procedura aziendale DOC A 19 del 01.02.2018, rev 3. La lista del personale viene controllata e approvata dalla DMP e poi consegnata ai familiari che ne fanno richiesta.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[regolamentazione]

## Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni - Informazione scientifica in merito a farmaci e dispositivi medici e partecipazione ad iniziative formative sponsorizzate

1) Rischio che vengano anteposti interessi privati e/o prospettive di vantaggi personali, ai bisogni dell'utente, al rispetto della legalità, all'interesse pubblico e al buon andamento del servizio.

Rischio che la pubblicità e le tecniche di marketing possano influenzare l'attività dei medici e degli operatori sanitari coinvolti, che la scelta di un farmaco/dispositivo medico da parte del sanitario sia indotta da ricompense, regalie, finanziamenti ecc..o che viceversa sia il sanitario a forzare l'informatore per una dazione in suo favore di denaro o altra utilità in cambio della prescrizione di un determinato prodotto dallo stesso pubblicizzato.

[rischio MEDIO-BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Allegato alla deliberazione 1210/2013 "Procedura per la partecipazione dei dipendenti ospedalieri ad iniziative formative organizzate e finanziate da enti terzi (sponsor) " allegato al presente Piano. Regolamento accesso informatori scientifici e specialist in fase di approvazione.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[regolamentazione]

## PTPCT-DIPARTIMENTO DISCIPLINE MEDICHE

### Attività libero professionale - mancato incasso riguardo l'attività LP/terzo pagante

1) errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale; violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione; svolgimento della libera professione in orario di servizio; trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione.

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: informatizzazione delle liste di attesa; l'attività di prenotazione e riscossione avvengono esclusivamente attraverso il CUP LPI)

[Si confermano le misure preventive]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[regolamentazione]

### Liste di attesa - ricoveri programmati

1) Non vengano rispettati criteri clinici di priorità

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Definizione priorità in base a criteri clinici e relativa assegnazione del grado di priorità al paziente nelle liste d'attesa (inserimento in Trakcare secondo regolamento).)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[regolamentazione]

### Liste di attesa - prestazioni ambulatoriali

1) Non vengano rispettati criteri clinici di priorità

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Progressiva eliminazione di ogni agenda cartacea ed inserimento di tutte le visite nel sistema Trakcare affinché siano monitorabili.

Definizione delle visite nelle agende secondo i criteri U, D e successiva.

Definizione degli operatori che possono inserire le visite: la prima visita a carico sia del CUP che delle strutture interessate, le successive o gli ambulatori specialistici di secondo livello a carico solo delle strutture.

Monitoraggio mensile dei tempi di attesa delle prime visite da parte della segreteria di dipartimento dal sito aziendale e invio del dato ai responsabili di struttura. S'intende un tempo di attesa oltre il previsto se il dato è rilevato in tutte le sedi di erogazione della medesima prestazione.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[regolamentazione]

### **Rapporti con soggetti erogatori - Attività di assistenza integrativa privata**

1) Eccessiva discrezionalità nella scelta delle persone in regola per l'AIP

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: VIGILANZA sull'applicazione del regolamento aziendale ""Presenza di familiari o di persone delegate all'Assistenza non sanitaria Integrativa Privata (A.I.P.) presso le unità di degenza del Presidio Ospedaliero di Aosta"" , come previsto dalla procedura aziendale DOC A 19 del 01.02.2018, rev 3. La lista del personale viene controllata e approvata dalla DMP e poi consegnata ai familiari che ne fanno richiesta.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[regolamentazione]

### **Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni - Informazione scientifica in merito a farmaci e dispositivi medici e partecipazione ad iniziative formative sponsorizzate**

1) Rischio che vengano anteposti interessi privati e/o prospettive di vantaggi personali, ai bisogni dell'utente, al rispetto della legalità, all'interesse pubblico e al buon andamento del servizio.

Rischio che la pubblicità e le tecniche di marketing possano influenzare l'attività dei medici e degli operatori sanitari coinvolti, che la scelta di un farmaco/dispositivo medico da parte del sanitario sia indotta da ricompense, regalie, finanziamenti ecc..o che viceversa sia il sanitario a forzare l'informatore per una dazione in suo favore di denaro o altra utilità in cambio della prescrizione di un determinato prodotto dallo stesso pubblicizzato.

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Allegato alla deliberazione 1210/2013 "Procedura per la partecipazione dei dipendenti ospedalieri ad iniziative formative organizzate e finanziate da enti terzi (sponsor) " allegato al presente Piano. Regolamento accesso informatori scientifici e specialist in fase di approvazione.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[regolamentazione]

### **Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni - presidi dispositivi medici - Periodo emergenziale Covid 19 - Analisi organizzativa delle risorse**

1) Non contribuire in modo trasparente e proporzionale ai reparti Covid con il rischio di creare condizioni sperequative sulle liste di attesa

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Eseguita una analisi organizzativa all'interno di ciascuna struttura per evidenziare le risorse minime di personale necessarie per garantire le attività essenziali.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[regolamentazione]

### **LPA - Regolamento Dipartimentale LPA**

1) Erogazione impropria della LPA

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Discussione in Giunta di Dip. Della DGR 1070)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[regolamentazione]

## PTPCT- DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA

### Attività libero professionale - mancato incasso riguardo l'attività LP/terzo pagante

1) errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale; violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione; svolgimento della libera professione in orario di servizio; trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione.

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: informatizzazione delle liste di attesa; l'attività di prenotazione e riscossione avvengono esclusivamente attraverso il CUP LPI)

[Si confermano le misure preventive]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]  
[sensibilizzazione e partecipazione]

### Attività libero professionale - Autorizzazione del personale dipendente allo svolgimento di attività liberoprofessionale intramoenia

1) errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale; violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione; svolgimento della libera professione in orario di servizio; trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione.

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Attività in LPI svolta esclusivamente fuori dall'orario istituzionale con agende ed orari dedicati nel rispetto del Regolamento aziendale sulla LPI; verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione;)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]  
[sensibilizzazione e partecipazione]

### Liste di attesa - prestazioni ambulatoriali

1) Non vengano rispettati criteri clinici di priorità

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE:

**RADIOLOGIA:** Le prenotazioni degli esami di Radiologia (esami non urgenti) vengono effettuate tramite centro di prenotazione CUP per i pazienti ambulatoriali. Tutte le agende per esterni sono in capo al sistema "master" aziendale Trakcare e sono pertanto visibili a tutti gli operatori. La maggior parte delle prestazioni sono prenotabili direttamente dagli operatori CUP; le urgenze ed poche altre prestazioni, la cui complessità non consente l'affidamento diretto della prenotazione all'operatore generico CUP, sono prenotabili esclusivamente dal personale amministrativo dedicato della Radiologia, previa valutazione del medico Radiologo. Tutte le informazioni riguardanti le modalità di prenotazione sono fornite al pubblico tramite foglio informativo (mod.82), pubblicato anche sul sito aziendale (modulistica/informazioni agli utenti), reperibile nella pagina web del sito internet aziendale, all'interno della sezione dedicata alla S.C. Radiologia Diagnostica e interventistica.

**MEDICINA NUCLEARE:** Le prenotazioni degli esami di Medicina nucleare vengono effettuate secondo quanto indicato nella PR05 Rev7 Prenotazione e accettazione. In particolare la prestazione "Densitometria ossea" è prenotata dal CUP ed è gestita attraverso tre liste d'attesa: densitometria controllo, densitometria 1° esame, densitometria oncologica. Per le prenotazioni degli esami "PET/CT" e "Medicina nucleare tradizionale" viene utilizzato il sistema informatico aziendale Trakcare con agende "trasparenti" visibili a tutto il personale CUP, ma popolabili dal solo personale della segreteria della Struttura in considerazione della particolarità della gestione del materiale radioattivo necessario all'esecuzione delle prestazioni e tenendo conto del grado d'urgenza e di appropriatezza dell'esame (D.Lgs. 101/2020), che sono preventivamente valutati in dettaglio dal medico nucleare di turno (diverso a seconda del giorno) e sulla base di dati anamnestici riportati dai medici richiedenti, anche su moduli di richiesta specifici, il tutto a garanzia di una assoluta appropriatezza clinica di erogazione delle prestazioni, sia per il rispetto dei principi di radioprotezione, sia a evitare ogni spreco inevitabile di risorse, che deriverebbe da una mancata erogazione di una prestazione prenotata senza valutazione preventiva e non eseguibile perché inappropriata, (costo del radiofarmaco inutilizzabile per altri pazienti, disponibilità del tempo macchina sprecata e conseguente allungamento delle liste di attesa, etc.). **RADIOTERAPIA:** Utilizzo del sistema MI4RT per la valutazione della priorità di intervento con utilizzo di punteggi clinici che tengono conto della relativa urgenza di intervento. PR02 Rev2 Prenotazione consulenze – PR 11 Rev2 Gestione urgenze in Radioterapia.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]  
[sensibilizzazione e partecipazione]

### **Rapporti con soggetti erogatori - determinazione del fabbisogno**

1) Eccessiva discrezionalità nella determinazione del fabbisogno relativamente a modalità, tipologie, tempistiche delle prestazioni ambulatoriali

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Verifica dello storico delle prestazioni erogate e della capacità produttiva delle diverse strutture accreditate, rapportate all'attuale capacità produttiva dei servizi aziendali di Radiologia. Monitoraggio annuale)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]  
[sensibilizzazione e partecipazione]

### **Rapporti con soggetti erogatori - Selezione strutture accreditate**

1) Eccessiva discrezionalità nella quantificazione del numero di prestazioni sanitarie della medesima

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Il numero, la tipologia e le strutture accreditate tra le quali ripartire i fabbisogni trovano la loro disciplina nelle convenzioni adottate dal Direttore Generale.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[sensibilizzazione e partecipazione]

### **Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni - Informazione scientifica in merito a farmaci e dispositivi medici e partecipazione ad iniziative formative sponsorizzate**

1) Rischio che vengano anteposti interessi privati e/o prospettive di vantaggi personali, ai bisogni dell'utente, al rispetto della legalità, all'interesse pubblico e al buon andamento del servizio.  
Rischio che la pubblicità e le tecniche di marketing possano influenzare l'attività dei medici e degli operatori sanitari coinvolti, che la scelta di un farmaco/dispositivo medico da parte del sanitario sia indotta da ricompense, regalie, finanziamenti ecc..

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Allegato alla deliberazione 1210/2013 "Procedura per la partecipazione dei dipendenti ospedalieri ad iniziative formative organizzate e finanziate da enti terzi (sponsor)" allegato al presente Piano. Regolamento accesso informatori scientifici e specialist in fase di approvazione.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]

## PTPCT- DIPARTIMENTO DISCIPLINE CHIRURGICHE

### Attività libero professionale - mancato incasso riguardo l'attività LP/terzo pagante

1) errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale;  
violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione;  
svolgimento della libera professione in orario di servizio;  
trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione.

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: informatizzazione delle liste di attesa; l'attività di prenotazione e riscossione avvengono esclusivamente attraverso il CUP LPI)

[Si confermano le misure preventive]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[trasparenza]

### Attività libero professionale - Autorizzazione del personale dipendente allo svolgimento di attività liberoprofessionale intramoenia

1) errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale;  
violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione;  
svolgimento della libera professione in orario di servizio;  
trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione.

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Attività in LPI svolta esclusivamente fuori dall'orario istituzionale con agende ed orari dedicati nel rispetto del Regolamento aziendale sulla LPI; verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[trasparenza]

### Liste di attesa - attività di prenotazione per l'inserimento in lista operatoria su trakcare

1) priorità clinica discrezionale non in base alla reale gravità della diagnosi chirurgica

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Definizione dettagliata delle priorità in base a criteri clinici e relativa assegnazione del grado di priorità al paziente nelle liste d'attesa. Revisione delle priorità da parte del Direttore di struttura. Modalità di ricovero/accoglimento/ trasferimento/gestione lista d'attesa/dimissione in base a criteri stabiliti secondo classi di priorità e tramite supporti informatizzati. Presenza di un regolamento interno che dettaglia le fasi di inserimento, monitoraggio e pulizia delle liste d'attesa.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[trasparenza]

### **Liste di attesa - ricoveri programmati**

1) Non vengano rispettati criteri clinici di priorità

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Definizione priorità in base a criteri clinici e relativa assegnazione del grado di priorità al paziente nelle liste d'attesa (inserimento in Trakcare secondo regolamento).)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[trasparenza]

### **Liste di attesa - prestazioni ambulatoriali**

1) Non vengano rispettati criteri clinici di priorità

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Eliminazione di ogni agenda cartacea ed inserimento di tutte le visite nel sistema Trakcare affinché siano monitorabili.

Definizione delle visite nelle agende secondo i criteri U, D e successiva.

Definizione degli operatori che possono inserire le visite: la prima visita a carico sia del CUP che delle strutture interessate, le successive o gli ambulatori specialistici di secondo livello a carico solo delle strutture.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[trasparenza]

### **Rapporti con soggetti erogatori - Attività di assistenza integrativa private**

1) Eccessiva discrezionalità nella scelta delle persone in regola per l'AIP

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: VIGILANZA sull'applicazione del regolamento aziendale ""Presenza di familiari o di persone delegate all'Assistenza non sanitaria Integrativa Privata (A.I.P.) presso le unità di degenza del Presidio Ospedaliero di Aosta"" , come previsto dalla procedura aziendale DOC A 19 del 01.02.2018, rev 3.

La lista del personale viene controllata e approvata dalla DMP e poi consegnata ai familiari che ne fanno richiesta.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

### **Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni - Informazione scientifica in merito a farmaci e dispositivi medici e partecipazione ad iniziative formative sponsorizzate**

1) Rischio che vengano anteposti interessi privati e/o prospettive di vantaggi personali, ai bisogni dell'utente, al rispetto della legalità, all'interesse pubblico e al buon andamento del servizio.

Rischio che la pubblicità e le tecniche di marketing possano influenzare l'attività dei medici e degli operatori sanitari coinvolti, che la scelta di un farmaco/dispositivo medico da parte del sanitario sia indotta da ricompense, regalie, finanziamenti ecc..o che viceversa sia il sanitario a forzare l'informatore per una dazione in suo favore di denaro o altra utilità in cambio della prescrizione di un determinato prodotto dallo stesso pubblicizzato.

[rischio MEDIO-BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Allegato alla deliberazione 1210/2013 "Procedura per la partecipazione dei dipendenti ospedalieri ad iniziative formative organizzate e finanziate da enti terzi (sponsor)" allegato al presente Piano. Regolamento accesso informatori scientifici e specialist in fase di approvazione.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

### **Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni - presidi dispositivi medici**

1) Rischio che vengano anteposti interessi privati e/o prospettive di vantaggi personali, ai bisogni dell'utente, al rispetto della legalità, all'interesse pubblico e al buon andamento del servizio.

Rischio che la pubblicità e le tecniche di marketing possano influenzare l'attività dei medici e degli operatori sanitari coinvolti, che la scelta di un farmaco/dispositivo medico da parte del sanitario sia indotta da ricompense, regalie, finanziamenti ecc..o che viceversa sia il sanitario a forzare l'informatore per una dazione in suo favore di denaro o altra utilità in cambio della prescrizione di un determinato prodotto dallo stesso pubblicizzato.

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?  
Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Applicata PAZ 32 sul recupero degli ausili)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[trasparenza]

## PTPCT- DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE

### Attività libero professionale - mancato incasso riguardo l'attività LP/terzo pagante

1) errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale; violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione; svolgimento della libera professione in orario di servizio; trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione.

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: informatizzazione delle liste di attesa; l'attività di prenotazione e riscossione avvengono esclusivamente attraverso il CUP LPI)

[Si confermano le misure preventive]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]

[regolamentazione]

[disciplina del conflitto di interessi]

### Attività libero professionale - Autorizzazione del personale dipendente allo svolgimento di attività liberoprofessionale intramoenia

1) errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale; violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione; svolgimento della libera professione in orario di servizio; trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione.

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Attività in LPI svolta esclusivamente fuori dall'orario istituzionale con agende ed orari dedicati nel rispetto del Regolamento aziendale sulla LPI; verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]

[regolamentazione]

[sensibilizzazione e partecipazione]

[disciplina del conflitto di interessi]

### Liste di attesa - ricoveri programmati

1) Priorità ai pazienti privati dei ginecologi

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Definizione priorità in base a criteri clinici e relativa assegnazione del grado di priorità al paziente nelle liste d'attesa (inserimento in Trakcare secondo regolamento).)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]

[regolamentazione]

[sensibilizzazione e partecipazione]

[disciplina del conflitto di interessi]

### Liste di attesa - prestazioni ambulatoriali

1) Non vengano rispettati criteri clinici di priorità

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Eliminazione di ogni agenda cartacea ed inserimento di tutte le visite nel sistema Trakcare affinché siano monitorabili. Definizione delle visite nelle agende secondo i criteri U, D e successiva. Definizione degli operatori che possono inserire le visite: la prima visita a carico sia del CUP che delle strutture interessate, le successive o gli ambulatori specialistici di secondo livello a carico solo delle strutture in OSTETRICIA, mentre in PEDIATRIA tutto al CUP.

Monitoraggio mensile dei tempi di attesa delle prime visite da parte della segreteria di dipartimento dal sito aziendale e invio del dato ai responsabili di struttura.

S'intende un tempo di attesa oltre il previsto se il dato è rilevato in tutte le sedi di erogazione della medesima prestazione. Nel caso siano rilevati situazioni oltre soglia, il responsabile di struttura deve effettuare le opportune valutazioni, apportare dove è possibile dei correttivi ed informare di quanto effettuato il responsabile dell'anticorruzione del dipartimento ogni 4 mesi.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]

[regolamentazione]

[sensibilizzazione e partecipazione]

[disciplina del conflitto di interessi]

### Rapporti con soggetti erogatori - determinazione del fabbisogno

1) Eccessiva discrezionalità nella determinazione del fabbisogno relativamente a modalità, tipologie, tempistiche delle prestazioni di degenza ed ambulatoriali da reperire presso le strutture sanitarie accreditate

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Verifica dello storico delle prestazioni erogate e della capacità produttiva delle diverse strutture)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]

[regolamentazione]

[disciplina del conflitto di interessi]

## **Rapporti con soggetti erogatori - Selezione strutture accreditate**

1) Eccessiva discrezionalità nella quantificazione del numero di prestazioni sanitarie della medesima tipologia da assegnare alle diverse strutture sanitarie accreditate

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Convenzione con l'Azienda USL)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]

[regolamentazione]

[sensibilizzazione e partecipazione]

[rotazione]

[disciplina del conflitto di interessi]

## **Rapporti con soggetti erogatori - Attività di assistenza integrativa privata**

1) Eccessiva discrezionalità nella scelta delle persone in regola per l'AIP

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: VIGILANZA sull'applicazione del regolamento aziendale "Presenza di familiari o di persone delegate all'Assistenza non sanitaria Integrativa Privata (A.I.P.) presso le unità di degenza del Presidio Ospedaliero di Aosta", come previsto dalla procedura aziendale DOC A 19 del 01.02.2018, rev 3.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]

[regolamentazione]

[sensibilizzazione e partecipazione]

[disciplina del conflitto di interessi]

## **Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni - Informazione scientifica in merito a farmaci e dispositivi medici e partecipazione ad iniziative formative sponsorizzate"**

1) Rischio che vengano anteposti interessi privati e/o prospettive di vantaggi personali, ai bisogni dell'utente, al rispetto della legalità, all'interesse pubblico e al buon andamento del servizio.

Rischio che la pubblicità e le tecniche di marketing possano influenzare l'attività dei medici e degli operatori sanitari coinvolti, che la scelta di un farmaco/dispositivo medico da parte del sanitario sia indotta da ricompense, regalie, finanziamenti ecc.. o che viceversa sia il sanitario a forzare l'informatore per una dazione in suo favore di denaro o altra utilità in cambio della prescrizione di un determinato prodotto dallo stesso pubblicizzato

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Allegato alla deliberazione 1210/2013 "Procedura per la partecipazione dei dipendenti ospedalieri ad iniziative formative organizzate e finanziate da enti terzi (sponsor) " allegato al presente Piano. Regolamento accesso informatori scientifici e specialist in fase di approvazione.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]  
[regolamentazione]  
[semplificazione]  
[sensibilizzazione e partecipazione]  
[rotazione]  
[disciplina del conflitto di interessi]

### **Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni - presidi dispositivi medici**

1) Rischio che vengano anteposti interessi privati e/o prospettive di vantaggi personali, ai bisogni dell'utente, al rispetto della legalità, all'interesse pubblico e al buon andamento del servizio.

Rischio che la pubblicità e le tecniche di marketing possano influenzare l'attività dei medici e degli operatori sanitari coinvolti,

che la scelta di un farmaco/dispositivo medico da parte del sanitario sia indotta da ricompense, regalie, finanziamenti ecc..o che viceversa sia il sanitario a forzare l'informatore per una dazione in suo favore di denaro o altra utilità in cambio della prescrizione di un determinato prodotto dallo stesso pubblicizzato

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Applicata PAZ 32 sul recupero degli ausili)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

(Rischio che vengano anteposti interessi privati e/o prospettive di vantaggi personali, ai bisogni dell'utente, al rispetto della legalità, all'interesse pubblico e al buon andamento del servizio.

Rischio che la pubblicità e le tecniche di marketing possano influenzare l'attività dei medici e degli operatori sanitari coinvolti, che la scelta di un farmaco/dispositivo medico da parte del sanitario sia indotta da ricompense, regalie, finanziamenti ecc..o che viceversa sia il sanitario a forzare l'informatore per una dazione in suo favore di denaro o altra utilità in cambio della prescrizione di un determinato prodotto dallo stesso pubblicizzato)

[controllo]  
[trasparenza]  
[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]  
[regolamentazione]  
[sensibilizzazione e partecipazione]  
[rotazione]  
[disciplina del conflitto di interessi]

AREA

TECNICO

AMMINISTRATIVA

## PTPCT-SC programmazione bilancio e controllo di gestione

### Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio - Emissione mandati di pagamento

1) Emissione di mandati di pagamento a favore di soggetti non legittimati a riceverne; pagamento anticipato di fatture allo scopo di procurarsi indebiti vantaggi

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Accentramento del potere di firma in capo alla Direzione o suoi delegati. Procedura informatizzata di gestione dei pagamenti che rileva anomalie e pone condizioni bloccanti; controlli a campione sui mandati da parte del Collegio Sindacale aziendale. Procedura che prevede il pagamento delle fatture secondo criteri standardizzati che garantiscano la 'par condicio' nei confronti dei creditori sotto il profilo delle tempistiche di pagamento. Esistenza di procedure di rotazione tra i dipendenti nella gestione dei fornitori aziendali)

[Si confermano le misure preventive]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[regolamentazione]

[rotazione]

### Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio - Definizione e recupero crediti

1) Mancato o ritardato inoltro di fattura, o di richiesta pagamento e sollecito

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Procedura, condivisa col Collegio Sindacale, con tempistiche dettagliate di emissione fatture, emissione solleciti di pagamento, invio pratiche al recupero crediti (professionista o società specializzata))

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[regolamentazione]

### Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio - Utilizzo del patrimonio aziendale (fabbricati) da parte di terzi

1) Possibilità di comportamenti difformi al dettato normativo

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Osservanza delle norme sulla trasparenza di cui all'art. 30 del d.lgs. 33/2013 e succ. modif. (si conferma solo per gli obblighi di trasparenza). L'attività relativa alla stipula dei contratti non è più di competenza di questa struttura, ma della SSD Affari Generali e legali, pertanto si propone la cancellazione del periodo seguente: "L'utilizzo da parte di terzi del patrimonio immobiliare (fabbricati) è subordinato, nella fase precedente alla stipula del contratto di diritto privato, al rispetto dei principi della selezione tra gli aspiranti, dell'imparziale confronto tra soggetti interessati e della adeguata motivazione in ordine alla scelta, con specifico riguardo all'interesse pubblico perseguito")

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[trasparenza]

## Acquisizione e gestione del personale - Attuazione dei sistemi aziendali di valutazione, monitoraggio e rendicontazione del ciclo delle performance

1) Valutazione discrezionale dell'attività rendicontata nell'ambito del ciclo della performance

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: 1) validazione del processo da parte dell'O.I.V.P. 2) rinnovo triennale delle cariche di componente O.I.V.P. 3) uso di indicatori di valutazione costantemente graduati 4) limitazioni all'uso di dichiarazioni autoreferenziali)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[trasparenza]

### Note

Per un problema tecnico non è stato possibile inserire più voci al p.to 3) Quale misura preventiva è stata adottata:

Oltre alla trasparenza, si evidenziano anche il controllo, la regolamentazione e la semplificazione. Faccio presente che anche al p.to 1, per l'individuazione del grado di rischio, non è presente la specifica sulle casistiche contemplate nei vari livelli di rischio, come invece riportato nelle altre schede.

## PTPCT-SC Sistemi informativi e telecomunicazioni

### Contratti Pubblici - programmazione della gara

1) mancata predisposizione strumenti di programmazione per acquisto di beni e servizi e lavori

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Raccolta dei fabbisogni sulla base di richieste motivate dagli utilizzatori e della documentazione tecnica quando necessaria soprattutto nei casi in cui l'utilizzatore individui un preciso bene / servizio connotandolo come infungibile e nelle ipotesi di procedure negoziate e di affidamenti diretti. Previsione di momenti di incontro e raccordo con tutti gli attori aziendali coinvolti a vario titolo nella programmazione Formazione periodica dei funzionari che si occupano di procedure di acquisto e appalti Rotazione quando possibile del personale amministrativo. Impossibile al momento per il RUP, in quanto unico soggetto presente all'interno della Struttura)

[Si confermano le misure preventive]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[sensibilizzazione e partecipazione]

### Contratti Pubblici - Analisi/definizione dei fabbisogni e dell'oggetto dell'affidamento (anche in relazione alle giacenze di magazzino per l'acquisto di beni sanitari)

1) Non tempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione con eccessivo ricorso a procedure di urgenza o proroghe contrattuali, nonché mancata aderenza alla programmazione per tempistica e quantità delle procedure

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Viene predisposto a fine anno piano dei fabbisogni sulla base delle conoscenze del momento. Tale piano prende in considerazione beni e servizi i cui contratti esistenti sono in scadenza o per cui è necessaria manutenzione evolutiva. Nel caso di nuovi beni/servizi la richiesta viene formulata dal direttore della struttura interessata e viene presa in carico dall'ufficio competente che fa l'analisi dei fabbisogni e propone al rup pianificazione e tipologia dell'affido consigliato. Vista la tipologia di servizi e forniture a carico della SC, la programmazione può essere cambiata per obblighi di legge o per rispondere a nuove esigenze individuate dall'assessorato o per progetti con fondi UE, non assegnati alla struttura, ma che la coinvolgono per la parte informatica. In tal senso pur mettendo in atto tutte le prassi per una buona programmazione rimane un margine di non programmabilità degli acquisiti/servizi. Le nuove esigenze pervenute in corso d'anno vengono prese in considerazione solo in presenza di adeguati fondi ed attraverso un aggiornamento del piano affidi.)

[Misure preventive confermate]

**Note** La Sc Sistemi informativi e Telecomunicazioni ha negli ultimi anni sostituito diversi applicativi aziendali. L'incertezza sulle tempistiche delle procedure di affidamento e la necessità di assicurare comunque la continuità dei servizi nelle more della messa in produzione dei nuovi applicativi ha in diverse occasioni costretto la struttura ad utilizzare l'opzione di proroga ex art. 106 comma 11 del D.lgs 50/16. La necessità di effettuare integrazioni tra diversi applicativi aziendali ha inoltre talvolta costretto al Sc sistemi informativi e telecomunicazioni a rivedere alcune tempistiche per evitare inutili duplicazioni costi. In ogni caso la prassi adottata è quella di recedere immediatamente dal contratto prorogato ad avvenuta attivazione del nuovo applicativo.

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[trasparenza]

## **Contratti Pubblici - Redazione ed aggiornamento della programmazione per l'acquisto di beni e servizi**

1) Programmazione non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità ma ad interessi diversi oppure mancato rispetto del programma deliberato

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: In relazione al principio di efficienza intesa come il rapporto tra il risultato dell'azione organizzativa e la quantità di risorse impiegate la Sc Sistemi Informativi e Telecomunicazioni sin dalla fase di programmazione presta particolare attenzione alla eventuale presenza di iniziative di Consip S.p.A. ovvero di altre centrali di committenza nonché alla possibilità di acquisire dei software in riuso in maniera tale da ridurre l'impiego di risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie all'approvvigionamento.

In relazione al principio di efficacia intendendosi come tale la capacità di ottenere migliori risultati in base agli obiettivi stabiliti e dunque l'individuazione della soluzione maggiormente adeguata a realizzare l'oggetto del contratto in attuazione dell'interesse pubblico sottostante alla decisione di ricorrere all'approvvigionamento la SC Sistemi Informativi e Telecomunicazioni coinvolge nella raccolta dei fabbisogni e nella definizione delle specifiche tecniche da inserire nei capitolati i rappresentanti dei centri utilizzatori anche al fine di valorizzare le potenzialità dell'organizzazione dei riferimenti.

In relazione al principio di economicità che indica il minor utilizzo possibile delle risorse la SC Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, laddove possibile, aderisce alle convenzioni di Consip S.p.A. e opera mediante appalti elettronici che consentono l'abbattimento dei costi di back office e consentono il migliore sfruttamento delle economie di scala. Tale principio viene talvolta derogato laddove è necessario assicurare il rispetto dei criteri ambientali minimi. Nella definizione della strategia di gara si cerca di prendere in considerazione l'intero ciclo di vita del prodotto/servizio che ci si accinge ad acquistare.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

## **Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – nomina del Gruppo Tecnico per la predisposizione degli atti di gara**

1) Nomina dei componenti del gruppo tecnico in rapporto di contiguità con ditte concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne terzietà ed indipendenza

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: sottosoglia: L'organizzazione interna dell'ufficio prevede che non sia mai in capo ad una figura unica l'esperimento di una procedura di affidamento. In particolare:

- le specifiche tecniche dell'affidamento sono redatte dal referente tecnico individuato dal Direttore di Struttura sulla materia tratta, in collaborazione con il centro utilizzatore coinvolto - la procedura amministrativa viene esperita dall'uff. amm.vo. Le specifiche tecniche e le procedure amministrative sono validate dal RUP che al momento coincide anche con il Direttore della Struttura. Gli strumenti di selezione del contraente e di aggiudicazione sono attuati nel rispetto della normativa vigente, in ambito di contratti pubblici, ai sensi del D.Lgs n. 50/16 Viene garantita la pubblicazione di manifestazione di interesse in modo da evitare possibili lock in)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[trasparenza]

[disciplina del conflitto di interessi]

## **Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – nomina della Commissione giudicatrice**

1) Nomina dei componenti della Commissione, per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte partecipanti alle gare d'appalto, in rapporto di contiguità con ditte concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne terzietà ed indipendenza

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: In conformità all'art. 77 D.Lgs 50/16 al momento dell'accettazione dell'incarico e in ogni caso prima dell'inizio delle operazioni di gara, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. La stazione appaltante, prima del conferimento dell'incarico, accerta l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del D.Lgs 50/16. Nei limiti della disponibilità dei componenti individuati la Sc Sistemi Informativi e telecomunicazioni cerca di assicurare che le sedute delle commissioni di gara si ispirino al principio di concentrazione e continuità in forza del quale la valutazione delle offerte tecniche ed economiche deve avvenire senza soluzione di continuità al fine di scongiurare possibili influenze esterne ed assicurare l'indipendenza di giudizio dell'organo deputato alla valutazione dell'offerta stessa.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[trasparenza]

[disciplina del conflitto di interessi]

### **Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – nomina del RUP**

1) Nomina del RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne terzietà ed indipendenza

[rischio MEDIO-BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Non sono possibili misure preventive per carenze di risorse professionali. Il RUP coincide con il direttore di struttura complessa. L'impatto viene mitigato nominando per qualsiasi tipo di contratto sempre un DEC)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[trasparenza]

[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]

### **Contratti Pubblici - Quantificazione dei fabbisogni di gara**

1) Fabbisogni non coincidenti con il reale consumo/utilizzo previsto

[rischio MEDIO-BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Redazione di capitolati tecnici condivisi con i portatori di fabbisogno e calcolo della base d'asta sulla base di verifiche di mercato)

[Misure preventive confermate]

**Note** Un eventuale scostamento tra i fabbisogni richiesti e l'effettivo utilizzo è talvolta legato a problematiche organizzative del centro utilizzatore. L'introduzione di nuovi applicativi ha spesso un impatto sulla stessa organizzazione del centro utilizzatore che in determinate circostanze ha difficoltà ad investire tempo e risorse all'implementazione di determinate progettualità. Quando invece le richieste non provengono dai centri utilizzatori ma derivano da decisioni di tipo politico/strategico talvolta i destinatari di determinati interventi non risultano pronti o particolarmente propensi ad accoglierli. Per questa ragione per tutte quelle che sono le progettualità più innovative e di maggior impatto sono stati costituiti dei gruppi di lavoro composti da rappresentanti delle diverse realtà interessate con il compito interpretare e farsi portatori delle esigenze specifiche delle differenti realtà coinvolte e con il compito di favorire successivamente l'introduzione dei nuovi elementi all'interno del contesto da cui provengono.

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[sensibilizzazione e partecipazione]

## **Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – individuazione strumento/ istituto di affidamento**

1) Abuso o elusione delle regole di affidamento degli appalti con improprio utilizzo dei meccanismi di affidamento o delle tipologie contrattuali allo scopo di favorire un dato operatore

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Le linee Guida n. 8 dell'Anac (Delibera Anac n. 950 del 13/09/2017) "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili" pubblicate nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 248 del 23 ottobre 2017, prevedono che l'onere di dimostrare che sussistono effettivamente le circostanze eccezionali che giustificano una deroga al principio generale dell'evidenza pubblica grava su colui che intende avvalersene e che spetta alla stazione appaltante verificare rigorosamente l'esistenza dei presupposti che giustificano l'infungibilità del prodotto o del servizio che si intende acquistare. Per questo motivo la SC Sistemi informativi e telecomunicazioni laddove intenda procedere senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera b) D.Lgs 50/16 pubblica una manifestazione di interesse al fine di verificare se, diversamente dalle informazioni in suo possesso, vi siano altri operatori economici in grado di fornire servizi con caratteristiche simili/analoghe a quelle oggetto di approvvigionamento. Negli altri casi, al fine di garantire il favor participationis, la procedura di approvvigionamento è preceduta da una indagine di mercato o è una procedura aperta o è una procedura svolta sul mepa aperta a tutti gli operatori economici.)

[Misure preventive confermate]

**Note** Con l'introduzione della L. 120/2020 sono state innalzate le soglie entro le quali è possibile procedere mediante affidamento diretto. La Sc sistemi Informativi e telecomunicazioni anche nei casi in cui è possibile utilizzare tali strumenti verifica la congruità dei prezzi indicati nell'offerta economica chiedendo agli operatori economici di produrre documentazione idonea a supportare il RUP e gli uffici competenti nella valutazione della congruità dell'offerta.

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

## **Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – predisposizione di atti e documenti di gara con definizione dei criteri di partecipazione/aggiudicazione/attribuzione del punteggio**

1) Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti

[rischio MEDIO-BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: La Sc sistemi informativi e telecomunicazioni esaurisce la propria discrezionalità nella definizione delle regole di gara e dell'oggetto del contratto. Nello svolgimento della gara l'amministrazione è vincolata ad applicare le regole e le clausole predefinite nei documenti di gara nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, più ampia partecipazione. A tal fine le condizioni particolari di contratto, che sono predisposte partendo da un modello standard, vengono allegare alla documentazione di gara. Nella predisposizione della documentazione di gara le clausole vengono redatte in maniera quanto più possibile chiara. In caso di clausole dubbie vengono interpretate nel senso più favorevole alla partecipazione. I requisiti di partecipazione, laddove previsti, sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto e sono definiti tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti. L'utilizzo di piattaforme telematiche consente all'amministrazione di ampliare lo spettro dei potenziali offerenti. Tali accorgimenti, insieme all'applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e all'applicazione della disciplina in materia di soccorso istruttorio, consentono di mitigare il rischio di avvantaggiare determinati concorrenti rispetto ad altri.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[trasparenza]

[regolamentazione]

## **Contratti Pubblici - Selezione del contraente – pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari**

1) Assenza di pubblicità e/o documentazione di gara che potrebbe invalidare la regolarità della procedura

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: La conoscibilità delle procedure di gara che la struttura intende bandire è assicurata dalla pubblicazione del piano gare sul sito Aziendale e dalla pubblicazione a livello aziendale dei relativi contenuti sul portale del MIT dedicato. A posteriori i dati relativi alle procedure di affidamento e monitoraggio dell'esecuzione del contratto vengono inseriti sul portale Osservatorio dei contratti pubblici per la Valle d'Aosta.

Promozione del dovere delle pubbliche amministrazioni di comportarsi secondo correttezza da cui derivano il dovere di non recedere ingiustificatamente dalle trattative, un generale dovere di chiarezza comprensivo del "dovere di informazione" sulla sussistenza di cause di invalidità del contratto e il dovere di compiere tutti gli atti necessari per assicurare la validità ed efficacia del contratto. A tal fine prima della sottoscrizione del contratto si condivide la bozza di contratto con l'aggiudicatario.)

[Misure preventive confermate]

**Note** La mancanza di un ufficio preposto alla gestione unitaria delle procedure di affidamento e delle problematiche che possono sorgere in sede di gara/stipula del contratto ha costretto la Sc sistemi Informativi e telecomunicazioni a richiedere una consulenza esterna al fine di verificare l'aderenza del processo alla evoluzione normativa e giurisprudenziale.

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

## **Contratti Pubblici - Selezione del contraente – trattamento e custodia della documentazione di gara.**

1) Alterazione e/o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che nella fase successiva al controllo

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: La gestione telematica della gara consente di abbattere il rischio di alterazione e sottrazione della documentazione di gara. In particolare l'utilizzo di strumenti telematici di negoziazione garantisce l'integrità delle offerte, l'immodificabilità delle stesse e la tracciabilità di ogni operazione compiuta. Archiviazione della documentazione (e in particolare della documentazione preparatoria) in una cartella di rete accessibile solo ai soggetti coinvolti nella gestione delle procedure di gara.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[disciplina del conflitto di interessi]

## **Contratti Pubblici - Selezione del contraente – gestione delle sedute di gara, verifica dei requisiti di partecipazione, valutazione delle offerte e verifica di anomalia delle offerte**

1) Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Al fine di evitare di restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara le procedure vengono spesso precedute dalla pubblicazioni di manifestazioni di interesse ai fine di individuare i soggetti da invitare, le procedure negoziate vengono espletate attraverso il MEPA e, a meno che non sia stata pubblicata in precedenza una manifestazione di interesse per individuare i soggetti da invitare, sono rivolte a tutti gli operatori economici abilitati ad una determinata categoria. Sopra soglia comunitaria viene utilizzata la procedura aperta mentre qualora debba essere effettuato un affidamento ai sensi dell'art. 63 D.Lgs 50/16 viene pubblicata una manifestazione di interesse per la verifica della sussistenza dei presupposti per agire in tal senso. Nella definizione dei requisiti di partecipazione si cerca di contemperare le esigenze di individuare operatori qualificati con l'esigenza

di assicurare la massima partecipazione. Tali accorgimenti insieme al principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 83 comma 8 D.Lgs 50/16) mirano a garantire il favor participationis. Normalmente nelle procedure di gara viene utilizzato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la valutazione della congruità dell'offerta presentata rispetto alle esigenze aziendali è rimessa ad una commissione all'uopo nominata. L'accettazione delle giustificazioni in presenza di offerte anomale è rimessa alla valutazione del RUP.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

### **Contratti Pubblici - Selezione del contraente – annullamento della gara/revoca del bando/non aggiudicazione**

1) Abuso del provvedimento di revoca del bando, annullamento gara o non aggiudicazione, al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Il comportamento tenuto dall'amministrazione è improntato al principio di correttezza che impone di comportarsi, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, secondo buona fede. La revoca, l'annullamento o la non aggiudicazione seguono le regole individuate dalla normativa di settore (art. 21-quinquies, 21- nonies L 241/90).)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[regolamentazione]

### **Contratti Pubblici - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto – verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto**

1) Alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per predeterminare l'aggiudicatario, favorendo gli operatori economici che seguono nella graduatoria, oppure violazione delle regole a tutela della trasparenza della procedura per evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte del soggetto escluso o non

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Viene individuata una risorsa differente da quelle che hanno partecipato alla procedura di gara che si occupi della verifica dei requisiti del fornitore ai sensi dell'art 80 50/2016 e della normativa antimafia con il supporto di una banca data che permette di eseguire le visure camerali storiche ed inserimento dei contratti di una clausola risolutiva espressa in caso di accertata violazione degli obblighi di cui sopra)

Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

### **Contratti Pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Nomina Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) se diverso dal RUP e nomina Direttore Lavori (DL)**

1) Nomina DEC/DL in rapporto di contiguità con impresa aggiudicataria o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: messa in atto di quanto previsto dall'azienda sulla nomina dei DEC)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]

### **Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – ammissioni delle varianti**

1) Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni).

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Si applica l'art. 106 D.Lgs 50/16. Il ricorso alle varianti non viene effettuato con l'intento di eludere la normativa di settore o consentire ad un determinato operatore economico di recuperare i ribassi effettuati in sede di gara. La Sc Sistemi Informativi e TLC ha avviato un percorso volto a sostituire diversi applicativi aziendali e nelle more della messa in produzione dei nuovi servizi si è spesso vista costretta a prorogare i contratti ai sensi dell'art.106 comma 11 D.Lgs 50/16 al fine di garantire la continuità del servizio. Al fine di ridurre comportamenti aggressivi da parte degli operatori economici uscenti che, in difetto di adeguata progettazione, mirano ad imporre condizioni contrattuali penalizzanti per il committente (si pensi ai costi legati al riversamento dei dati al momento della sostituzione di un applicativo) nelle nuove procedure viene posta maggiore attenzione all'intero ciclo di vita dell'appalto compreso quindi il momento della dismissione.)

[Misure preventive confermate]

**Note** Anac (con una comunicazione del Presidente del 23 marzo 2021 – "Indicazioni interpretative sull'art. 106 comma 12 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, in merito alle modifiche contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto") ha precisato che quella di cui al comma 12 dell'art. 106 del D.lgs 50/16 non è una fattispecie autonoma e ulteriore di modifica contrattuale rispetto alle casistiche indicate ai commi 1 e 2 dello stesso art. 106. Questo significa che non si può accedere a tale istituto a prescindere dalla ricorrenza dei presupposti che sono indicati ai commi 1 e 2 della norma. Considerato che l'art. 106 introduce una deroga al principio generale dell'evidenza pubblica non è possibile applicarlo al di fuori delle ipotesi tassativamente indicate. Secondo Anac il comma 12 deve essere inteso come una mera indicazione della disciplina dei rapporti contrattuali tra le parti. In buona sostanza Anac ritiene che al ricorrere di una delle ipotesi cui ai commi 1, lettera c) e 2 dell'art. 106 del codice, qualora la modifica contrattuale resti contenuta entro 1/5 dell'importo originario la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste dal contratto originario senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui invece si ecceda il quinto d'obbligo, e purché ricorrano le altre condizioni di cui all'art. 106 commi 1 e 2, l'appaltatore potrà esigere la rinegoziazione delle condizioni contrattuali e, in caso di esito negativo, esercitare il diritto alla risoluzione del contratto. Al fine di superare, almeno in parte, il problema delle "varianti", è opportuno inserire nei documenti di gara prima e nel contratto successivamente, delle clausole che consentono di effettuare delle modifiche ai sensi del 106 comma 1 lettera a) e/o ai sensi del 106 comma 1 lettera e) D.Lgs 50/16.

A - Modifiche ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/16.

L'art. 106 comma 1 lettera a) D.Lgs 50/16 dispone che sono consentite modifiche:

- a prescindere dal loro valore monetario;
- se sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili;
- che non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Questa modifica è prevedibile e pertanto deve essere resa nota ai partecipanti mediante l'inserimento nei documenti di gara di clausole chiare, precise, inequivocabili. Laddove possibile la Sc Sistemi informativi e telecomunicazioni cercherà di prevedere clausole che indicano ad esempio:
  - limiti massimi di spesa per il ricorso alle modifiche;
  - tipologia di prestazione richiesta per la modifica;
  - quantità di attività richiesta;
  - tempi di prolungamento per la modifica;
  - luoghi in cui sarà eseguita la modifica.

B - Modifiche ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs 50/16.

L'art. 106 comma 1 lettera e) D.Lgs 50/16 dispone che se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4 le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[regolamentazione]

### **Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – affiancamenti e sostituzioni in corso di contratto**

1) Affiancamenti e sostituzione di prodotti in corso di contratto finalizzate a favorire uno specifico fornitore

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: L'esecuzione del contratto viene seguito non solo dal DEC/RUP ma anche dall'ufficio amministrativo a garanzia di un esame ulteriore delle procedure)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

### **Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – verifiche in corso esecuzione del contratto**

1) 1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo sviluppo del contratto di servizi o forniture e/o stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o ingiustificato pagamento anticipato. 2) Accettazione materiali/ prodotti non conformi nelle forniture di beni sanitari e/o accettazione in cantiere di materiali non conformi al capitolato 3) Uso non giustificato di prodotti fuori contratto.

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: "Le verifiche sono eseguite sia del DEC che dal RUP che dal personale incaricato del ricevimento del materiale o di verificare l'esattezza delle prestazioni previste dal contratto

Il pagamento della fattura avviene solo a seguito della verifica di quanto sopra e viene certificato attraverso apposito modulo firmato e protocollato")

[Misure preventive confermate]

**Note** Prima di procedere alla liquidazione delle fatture il fornitore deve trasmettere la documentazione necessaria a verificare il rispetto dei livelli di servizio indicati nei documenti di gara. La liquidazione delle fatture viene autorizzata dal dec, ove esistente, o dal RUP, previa verifica della conformità della fornitura o dei servizio resi.

Laddove necessario la Sc Sistemi Informativi e Telecomunicazioni applica le penali contrattuali.

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

### **Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – percorso gestionale beni acquistati (sanitari e non)**

1) sottrazione beni e/o falsificazione contabile

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: il percorso gestionale non è mai in capo ad una sola persona ma è sempre condiviso)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

**Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – gestione delle controversie e/o utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali nella fase di esecuzione del contratto**

1) ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Non è previsto il ricorso a sistemi alternativi di definizione delle controversie. La procedura che conduce all'eventuale applicazione delle penali ed eventualmente alla risoluzione del contratto è indicata nel contratto stesso e segue le disposizioni di legge.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[regolamentazione]

## PTPCT-SC Sviluppo risorse umane formazione e relazioni sindacali

### Acquisizione e gestione del personale - Procedure concorsuali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

1) Comportamenti degli operatori addetti alla gestione delle procedure selettive volti favorire un particolare soggetto (es. accettazione domande pervenute fuori tempo, ammissione candidati senza requisiti ecc). Irregolare/illegittima composizione della commissione esaminatrice Irregolarità dei lavori della Commissione esaminatrice Non corretto utilizzo delle graduatorie

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Utilizzo di graduatorie vigenti ove presenti.

Le istanze vengono ricevute tramite programma online che blocca le domande alla data di scadenza al fine di evitare richieste fuori tempo utile.

I requisiti sono controllati con riferimento a quelli previsti dal bando.)

[Si confermano le misure preventive]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[regolamentazione]

### Acquisizione e gestione del personale - Procedure concorsuali con rapporto di lavoro a tempo determinato

1) Comportamenti degli operatori addetti alla gestione delle procedure selettive volti favorire un particolare soggetto (es. accettazione domande pervenute fuori tempo, ammissione candidati senza requisiti ecc). Irregolare/illegittima composizione della commissione esaminatrice Irregolarità dei lavori della Commissione esaminatrice Non corretto utilizzo delle graduatorie

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Utilizzo di graduatorie vigenti ove presenti.

Le istanze vengono ricevute tramite programma online che blocca le domande alla data di scadenza al fine di evitare richieste fuori tempo utile. I requisiti sono controllati con riferimento a quelli previsti dal bando.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[regolamentazione]

### Acquisizione e gestione del personale - Individuazione personale in regime di libera professione

1) "Comportamenti degli operatori addetti alla gestione delle procedure selettive volti favorire un particolare soggetto (es. accettazione domande pervenute fuori tempo, ammissione candidati senza requisiti ecc). Irregolarità dei lavori della Commissione esaminatrice. Non corretto utilizzo delle graduatorie"

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Utilizzo di graduatorie vigenti per lo stesso profilo professionale, ove presenti; in mancanza, avviso pubblico sul sito web istituzionale per almeno 10 giorni. Le istanze vengono protocollate al fine di evitare richieste fuori tempo utile.

I requisiti sono controllati preventivamente dal personale dell'ufficio che riceve le istanze di partecipazione agli avvisi e detto personale non partecipa ai colloqui di verifica dell'idoneità al servizio di cui trattasi.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[regolamentazione]

### **Acquisizione e gestione del personale - Procedure comparative mobilità diretta tra PA**

Processo non più da mappare poiché non soggetto ad alcuna discrezionalità da parte di questa SC

### **Acquisizione e gestione del personale - Nomina di membri di commissioni esperti in lingua francese e altre lingue**

1) Comportamenti degli operatori addetti alla gestione delle procedure selettive volti favorire un particolare soggetto

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Predisposizione di un apposito albo e nomina a rotazione, compatibilmente alla disponibilità fornitaci dagli iscritti.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[regolamentazione]  
[rotazione]  
[disciplina del conflitto di interessi]

### **Acquisizione e gestione del personale - Acquisizione personale somministrato**

1) Comportamenti degli operatori addetti alla gestione delle procedure selettive volti favorire un particolare soggetto.

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Il ricorso al personale somministrato viene effettuato previo esame negativo di graduatorie vigenti per lo stesso profilo professionale.

I soggetti da contrattualizzare vengono preventivamente valutati dalla Società che fornisce personale in regime di somministrazione a tempo determinato e successivamente valutati anche dalle Strutture che dovranno utilizzarli.)

[Misure preventive non confermate (compilare note/allegati)]

**Note** MISURE PREVENTIVE: Il ricorso al personale somministrato viene effettuato previo esame negativo di graduatorie vigenti per lo stesso profilo professionale.

I soggetti da contrattualizzare vengono preventivamente valutati dalla Società che fornisce personale in regime di somministrazione a tempo determinato e successivamente sottoposti a colloquio conoscitivo anche dalle Strutture che dovranno utilizzarli.

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[regolamentazione]

### **Acquisizione e gestione del personale - Affidamento incarichi di Dipartimento, di Struttura Complessa, di Struttura Semplice e di Struttura Semplice Dipartimentale, di incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo**

Processo non più da mappare poiché non soggetto ad alcuna discrezionalità da parte di questa SC

### **Acquisizione e gestione del personale - Sostituzione della dirigenza medico veterinaria**

Il processo non è più da mappare in quanto le procedure concorsuali per l'individuazione di direttore di Struttura Complessa dell'Area Sanità vengono effettuate tempestivamente nel rispetto dei tempi tecnici necessari per la sostituzione

### **Acquisizione e gestione del personale - Nomina del Collegio Tecnico per la valutazione: dei dirigenti alla scadenza dell'incarico in merito alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti; dei dirigenti di nuova assunzione al termine del primo quinquennio di servizio; dei dirigenti che raggiungono l'esperienza professionale ultraquinquennale in relazione all'indennità di esclusività**

Processo non più da mappare poiché non soggetto ad alcuna discrezionalità da parte di questa SC

### **Acquisizione e gestione del personale - Nomina docenti del SSN appartenenti al profilo Dirigenti e Professionali**

1) Comportamenti degli operatori addetti alla gestione delle procedure selettive volti favorire un particolare soggetto

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Pubblicazione annuale dell'avviso di selezione per l'affidamento di incarichi di insegnamento e complemento alla didattica.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[regolamentazione]  
[semplificazione]  
[sensibilizzazione e partecipazione]  
[disciplina del conflitto di interessi]

### **Acquisizione e gestione del personale - Incarichi di docenza a operatori aziendali o soggetti esterni (persona fisica) per corsi di formazione/aggiornamento**

1) Comportamenti degli operatori addetti alla gestione delle procedure selettive volti favorire un particolare soggetto

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Proposta motivata del docente individuato, sottoscritta dal Responsabile scientifico o di Progetto dell'iniziativa, con la valutazione del curriculum vitae professionale come da regolamento aziendale, contenente anche l'eventuale richiesta di deroga alle tariffe aziendali vigenti per i compensi degli esterni.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[regolamentazione]  
[disciplina del conflitto di interessi]

### **Attività libero professionale - mancato incasso riguardo l'attività LP/terzo pagante**

1) errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale; violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione; svolgimento della libera professione in orario di servizio; trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione; svolgimento prestazioni non equipollenti alla specialità istituzionale.

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: informatizzazione delle liste di attesa; l'attività di prenotazione e riscossione avvengono esclusivamente attraverso il CUP LPI)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[regolamentazione]

[disciplina del conflitto di interessi]

### **Attività libero professionale - Autorizzazione del personale dipendente allo svolgimento di attività libero-professionale intramoenia**

1) errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale; violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione; svolgimento della libera professione in orario di servizio; trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione; svolgimento prestazioni non equipollenti alla specialità istituzionale.

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Attività in LPI svolta esclusivamente fuori dall'orario istituzionale con agende ed orari dedicati nel rispetto del Regolamento aziendale sulla LPI; verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione; verifica in fase autorizzativa della coerenza dell'ALPI rispetto alla specialità di competenza;)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[regolamentazione]

[disciplina del conflitto di interessi]

### **Attività libero professionale - Attività libero professionale chirurgica e di ricovero**

1) errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale; violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione; svolgimento della libera professione in orario di servizio; trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione; svolgimento prestazioni non equipollenti alla specialità istituzionale.

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: verifica della coerenza dell'orario di effettuazione della prestazione chirurgica effettuata, tra quanto risultante su cartellino presenze, su atto operatorio e preventivo.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[regolamentazione]

[disciplina del conflitto di interessi]

### **Attività libero professionale - Attività libero professionale ambulatoriale**

1) errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale; violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione; svolgimento della libera professione in orario di servizio; trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione; svolgimento prestazioni non equipollenti alla specialità istituzionale.

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: verifica tra quanto risultante dal cartellino presenze e l'orario di effettuazione della visita effettuata (su convenzione esterna sulla base delle rendicontazioni esterne dichiarate dal soggetto convenzionato).)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

## NUOVI PROCESSI MAPPATI

**Acquisizione e gestione del personale - Incarichi di docenza per corsi obbligatori** Comportamenti degli operatori addetti alla gestione delle procedure selettive volti favorire un particolare soggetto

[rischio BASSO]

**Quali Misure preventive sono state adottate?**

Previa verifica dell'assenza di docenti interni, espletamento di idonea procedura nel rispetto di quanto disposto dal Codice degli Appalti

**Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?**

- CONTROLLO
- TRASPARENZA
- REGOLAMENTAZIONE

**Acquisizione e gestione del personale - Servizi: acquisto pacchetti formative** Comportamenti degli operatori addetti alla gestione delle procedure di individuazione dei docenti volti a favorire un particolare soggetto

[rischio BASSO]

**Quali Misure preventive sono state adottate?**

ACQUISTO PACCHETTI FORMATIVI: 1) se di soggetto privato: proposta motivata e dettagliata scelta soggetto, da parte del Responsabile Scientifico/di Progetto, con indicazione del costo e della verifica della congruità della spesa; 2) se di Società o Organismi Scientifici: a) proposta molto dettagliata del Responsabile Scientifico/di Progetto con indicazione della spesa e verifica della congruità della stessa; b) indagini di mercato nel rispetto di quanto disposto dal Codice degli Appalti.

**Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?**

- CONTROLLO
- TRASPARENZA
- DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO
- REGOLAMENTAZIONE
- SEMPLIFICAZIONE
- SENSIBILIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE
- ROTAZIONE
- DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

## PTPCT-SC Provveditorato e Economato

### Contratti Pubblici - programmazione della gara

1) mancata predisposizione strumenti di programmazione per acquisto di beni e servizi e lavori

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive?

Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Gestione delle attività amministrative eludendo situazioni e decisioni monopolistiche. La gestione delle procedure di affidamento sfugge alla programmazione in particolare quando l'attività amministrativa sfugge ad una analisi condivisa. Diventa pertanto importante la previsione di momenti di incontro e di raccordo con tutti gli attori aziendali coinvolti a vario titolo nei contratti (i centri utilizzatori, i tecnici, i direttori di struttura, gli operatori amministrativi e sanitari, ecc), al fine di creare il più possibile scelte condivise circa: 1) l'inserimento della specifica gara nella programmazione di cui all'art. 21 del d.lgs. 50/2016; 2) l'individuazione degli strumento di affidamento più adeguati (quindi la procedura ed il criterio di affidamento più opportuni che secondo i dettami normativi risultano più adatti alle necessità di acquisto individuate, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici).)

[Si confermano le misure preventive]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[trasparenza]

[regolamentazione]

[sensibilizzazione e partecipazione]

### Contratti Pubblici - Analisi/definizione dei fabbisogni e dell'oggetto dell'affidamento (anche in relazione alle giacenze di magazzino per l'acquisto di beni sanitari)

1) Non tempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione con eccessivo ricorso a procedure di urgenza o proroghe contrattuali, nonché mancata aderenza alla programmazione per tempistica e quantità delle procedure

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Istruttorie documentate supportate da strumenti telematici e da criteri oggettivi nella raccolta dei fabbisogni. Anche al fine di evitare procedure in urgenza o proroghe tecniche non supportate da ipotesi regolamentate dalla normativa, tutta la documentazione inerente alla procedura di aggiudicazione viene raccolta in un'istruttoria documentata, supportata dagli strumenti telematici attualmente disponibili, in grado di evidenziare e giustificare tempi, vicende e modi di avvio del procedimento. Per l'avvio, la procedura di affidamento si basa su richieste motivate e giustificate da parte degli utilizzatori, nonché sull'acquisizione della documentazione tecnica da parte dei professionisti competenti. Nella predisposizione delle procedure di affidamento vengono seguiti criteri oggettivi, ponendo particolare attenzione alle procedure che possono sfuggire ad un confronto concorrenziale aperto. La predisposizione di istruttorie documentate permette inoltre di dare evidenza del rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[trasparenza]

[regolamentazione]

[semplificazione]

### Contratti Pubblici - Redazione ed aggiornamento della programmazione per l'acquisto di beni e servizi

1) Programmazione non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità ma ad interessi diversi oppure mancato rispetto del programma deliberato

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Attuazione del Principio della Trasparenza: in risposta all'evidenza pubblica data, la pubblicazione degli atti di programmazione diventa uno stimolo o un "auto-vincolo" all'espletamento di un'azione amministrativa qualificata e rispondente all'interesse pubblico generale sotteso alla programmazione. In questa fase lo staff dell'ufficio contratti analizza l'impianto contrattuale generale costituito, predispone la programmazione degli acquisti e ne garantisce la pubblicazione sul sito web istituzionale (adempimento di cui all'art. 21 del d.lgs. 50/2016).)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[trasparenza]

[regolamentazione]

[sensibilizzazione e partecipazione]

### **Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – nomina del Gruppo Tecnico per la predisposizione degli atti di gara**

1) Nomina dei componenti del gruppo tecnico in rapporto di contiguità con ditte concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne terzietà ed indipendenza

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

MISURE PREVENTIVE: Formazione, rotazione e gestione del rischio legato al conflitto d'interesse. Nella predisposizione della documentazione di gara intervengono da un lato i professionisti amministrativi della S.C. Provveditorato ed Economato, a cui compete la redazione della documentazione più prettamente amministrativa e procedurale e dall'altro lato i professionisti sanitari a cui compete la stesura dei Capitolati Tecnici. L'attuale procedura prevede che il RUP, o il personale amministrativo individuato, dimanda al responsabile della struttura sanitaria coinvolta l'individuazione del professionista (o dei professionisti) che si occuperà della stesura della documentazione tecnica. Nella S.C. Provveditorato ed Economato l'individuazione di professionisti amministrativi formati e consapevoli dei rischi, dei limiti e delle opportunità del ruolo loro richiesto, anche rispetto alla redazione della documentazione di gara, si basa sui seguenti criteri: 1) partecipazione periodica a corsi di formazione e di aggiornamento concernenti le tematiche dei contratti pubblici; 2) adozione di metodi di gestione del conflitto d'interesse quali: utilizzo delle autodichiarazioni dedicate e gestione documentale delle stesse; attività di informazione interna alla struttura circa gli obblighi di comunicazione e di astensione di cui agli art. 6 e 7 del DPR 62/2016 richiamati dall'art. 42 del codice dei contratti pubblici (es: inserimento in bacheca di informative, riunioni di staff, ecc.); 3) adozione, nel rispetto delle competenze e dell'efficienza dell'attività amministrativa, di criteri di rotazione nell'assegnazione delle procedure amministrative. Laddove dovessero incorrere le fattispecie individuate dalla Delibera ANAC n. 215 del 23/03/2019, la S.C. Provveditorato ed Economato garantirà la misura della rotazione straordinaria in applicazione dell'art. 16, comma 1 lettera l-quarter) del d.lgs. 165/2001, tramite l'adozione di un motivato provvedimento amministrativo.

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]

[sensibilizzazione e partecipazione]

[rotazione]

[disciplina del conflitto di interessi]

### **Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – nomina della Commissione giudicatrice**

1) Nomina dei componenti della Commissione, per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte partecipanti alle gare d'appalto, in rapporto di contiguità con ditte concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne terzietà ed indipendenza

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Raccolta delle autocertificazioni dedicate nelle istruttorie procedurali. La scelta dei commissari di gara viene solitamente demandata ai responsabili sanitari delle strutture a cui sono destinate le prestazioni oggetto di affidamento. In sede di nomina, viene richiesto ai commissari individuati di qualificarsi tramite la sottoscrizione dei moduli di autocertificazione dedicati concernenti i requisiti di legittimità per tale incarico. Tali autodichiarazioni vengono raccolte nell'istruttoria procedimentale.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]

[regolamentazione]

[disciplina del conflitto di interessi]

### **Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – nomina del RUP**

1) Nomina del RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne terzietà ed indipendenza

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Linee guida generali e aziendali e prevenzione del rischio concernente il conflitto d'interesse. In fase di progettazione il Responsabile della struttura provvede ad individuare il responsabile del procedimento, il direttore dell'esecuzione e le altre figure amministrative o tecniche necessarie, seguendo i criteri generali indicati dal legislatore e le linee aziendali approvate o che verranno approvate. Nei provvedimenti amministrativi concernenti gli affidamenti vengono quindi indicate tali figure, dandone evidenza anche ai fini degli incentivi concernenti le funzioni tecniche (art. 113 del d.lgs. 50/2016 e art. 5 del regolamento aziendale approvato con Deliberazione del Commissario n. 251 del 06/09/2018). Il RUP e le figure coinvolte nelle procedure contrattuali presentano le Dichiarazioni in merito alla sussistenza del conflitto di interesse. La SC Provveditorato ed Economato si occupa della prevenzione del rischio legato al conflitto d'interesse tramite: riunioni di staff, la gestione documentale delle autodichiarazioni circa la sussistenza o meno del conflitto d'interesse in capo agli operatori della struttura, l'affissione in bacheca di documenti in materia o tramite altri strumenti informativi o di divulgazione che di volta in volta potranno essere individuati.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]

[regolamentazione]

[disciplina del conflitto di interessi]

### **Contratti Pubblici - Quantificazione dei fabbisogni di gara**

1) Fabbisogni non coincidenti con il reale consumo/utilizzo previsto

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Pianificazione e Percorsi di aggregazione della domanda. Ogni progetto di gara è oggetto di una specifica Pianificazione allo scopo di garantire la coincidenza fra il reale fabbisogno e le esigenze di acquisto da esprimere in fase di gara. Iter della pianificazione: la pianificazione prende avvio con la raccolta dei fabbisogni presso i centri utilizzatori e con l'analisi dei dati economici, storici e gestionali della fornitura/servizio in questione. Segue quindi la redazione da parte degli uffici competenti dei documenti amministrativi di gara, contestualmente alla raccolta della documentazione tecnica da parte dei centri utilizzatori. In questa fase viene definito compiutamente il progetto di gara, il suo contenuto procedurale, amministrativo e tecnico e viene stimata la base d'asta. Obiettivi della pianificazione: il rispetto degli atti di programmazione pubblicati, la rispondenza alle necessità espresse dai centri utilizzatori e il rispetto dei vincoli e delle risorse finanziarie disponibili. Relativamente alle gare affidate ai soggetti aggregatori di riferimento, l'attività di raccolta del fabbisogno si consolida

ulteriormente secondo criteri di cooperazione e di condivisione: la S.C. Provveditorato ed Economato collabora attivamente con tali soggetti, condividendo la programmazione degli acquisti e la procedura di raccolta del fabbisogno.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[regolamentazione]

[sensibilizzazione e partecipazione]

### **Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – individuazione strumento/ istituto di affidamento**

1) Abuso o elusione delle regole di affidamento degli appalti con improprio utilizzo dei meccanismi di affidamento o delle tipologie contrattuali allo scopo di favorire un dato operatore

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Motivazione e Linee guida aziendali (tramite Regolamento interno per i contratti sotto soglia) con particolare riferimento alle procedure negoziate. La legittima scelta dello strumento/istituto di affidamento viene garantita dall'iter di pianificazione del progetto di gara. Meritevole un più approfondito monitoraggio è l'ipotesi della procedura negoziata, che comprende la sotto categoria delle procedure semplificate di cui all'art. 36 del codice dei contratti pubblici. In tali ipotesi, sia sopra soglia e sia sotto soglia, la procedura di acquisto si fonda sulla raccolta di ogni evidenza oggettiva circa la necessità di espletare una procedura di affidamento non aperta alla concorrenza. Alla raccolta di tali evidenze oggettive, che integreranno e documenteranno l'istruttoria, seguirà l'adozione di atti di affidamento adeguatamente motivati, in particolare quando l'affidamento è a favore dell'operatore economico "uscente" (grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e la convenienza dei prezzi offerti in rapporto a quelli praticati nel mercato di riferimento). Rispetto agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate sotto soglia, a supporto del corretto espletamento di tali affidamenti da parte delle strutture aziendali che eseguono procedure di gara, l'AUSL ha adottato il "Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi e per gli effetti degli art. 36 e ss. del d.lgs. 50/2016, per le esigenze dell'Azienda USL della Valle d'Aosta" (approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1009 del 25/08/2017) che la S.C. Provveditorato ed Economato è tenuta a rispettare. Negli atti di affidamento tale Regolamento viene puntualmente indicato.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[trasparenza]

[regolamentazione]

### **Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – predisposizione di atti e documenti di gara con definizione dei criteri di partecipazione/aggiudicazione/attribuzione del punteggio**

1) Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Proporzionalità, oggettività ed evidenza numerica. Definizione dei requisiti di partecipazione all'interno della lex specialis: all'interno della lex specialis vengono palesati e pertanto resi conoscibili a tutti i potenziali concorrenti di gara i requisiti qualitativi e professionali necessari al futuro aggiudicatario del contratto (requisiti declinati, ove necessario, in requisiti minimi e requisiti preferenziali) tenendo conto, tramite indagini di mercato o altri strumenti forniti dalla normativa: delle soluzioni e delle informazioni tecnico-merceologiche presenti sul mercato; della presenza delle PMI e le imprese di nuova costituzione, garantendone la partecipazione tramite la predisposizione di lotti all'interno delle gare (art. 51 del codice dei contratti pubblici); del contenuto tecnico dell'oggetto contrattuale e del suo valore. Il rischio dell'uso distorto o assente di un metodo oggettivo di valutazione da parte della commissione giudicatrice viene arginato esplicitando nella lex specialis i criteri di valutazione, il punteggio, la ponderazione e il criterio matematico applicato (metodo scientifico scelto, formule,

ecc). L'esito della valutazione viene palesato nella documentazione amministrativa di gara, dando evidenza oggettiva e numerica del risultato tecnico ed economico delle offerte, dimostrando in tal modo come la valutazione effettuata abbia rispettato i criteri di valutazione inseriti a monte nella lex specialis.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[trasparenza]

[regolamentazione]

[sensibilizzazione e partecipazione]

### **Contratti Pubblici - Selezione del contraente – pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari**

1) Assenza di pubblicità e/o documentazione di gara che potrebbe invalidare la regolarità della procedura

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Trasparenza, Manifestazioni d'Interesse e Procedure Telematiche. Al fine di rendere pubbliche le procedure di affidamento, di conoscere il mercato e di applicare il principio di rotazione, laddove possibile viene utilizzato lo strumento della manifestazione d'interesse. Nel rispetto dell'art. 29 del codice dei contratti pubblici gli atti, gli avvisi, i documenti e le informazioni di gara vengono pubblicati sul sito web istituzionale nelle apposite sezioni dedicate. La trasparenza delle procedure di gara è inoltre garantita dall'espletamento di procedure telematiche tramite Consip o tramite la piattaforma della Centrale di committenza regionale. Le comunicazioni sono gestite tramite lo strumento della PEC.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[trasparenza]

[regolamentazione]

[semplificazione]

[rotazione]

### **Contratti Pubblici - Selezione del contraente – trattamento e custodia della documentazione di gara.**

1) Alterazione e/o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che nella fase successiva al controllo

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: La digitalizzazione quale misura di prevenzione in grado di garantire efficacemente la conservazione, l'integrità e la tracciatura di tutta la documentazione di gara (comprese le offerte): sistemi e strumenti telematici. La corretta custodia della documentazione di gara e delle offerte viene garantita tramite gli strumenti digitali attualmente a disposizione, in grado di prevenire il rischio di alterazioni/sottrazioni documentali con maggiore efficacia rispetto alla conservazione cartacea. In particolare, la conservazione documentale digitale è garantita tramite il ricorso alle procedure telematiche presso le piattaforme a disposizione (da cui discendono i relativi fascicoli di gara telematici); l'utilizzo di supporti informatici di conservazione documentale (si pensi all'applicativo AURIGA utilizzato a livello aziendale, in grado di tracciare l'attività degli operatori intervenuti nei processi e in grado di conservare tutta la corrispondenza ed i provvedimenti amministrativi adottati); il ricorso a strumenti telematici di comunicazione che garantiscono elevati standard di tracciabilità ed integrità (la PEC prevalentemente).)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[trasparenza]

[regolamentazione]

[semplificazione]

### **Contratti Pubblici - Selezione del contraente – gestione delle sedute di gara, verifica dei requisiti di partecipazione, valutazione delle offerte e verifica di anomalia delle offerte**

1) Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Elaborazione delle regole di procedura nei bandi e nei capitolati di gara. La corretta e legittima gestione delle procedure e delle offerte di gara viene autovincolata al rispetto delle regole procedurali inserite nella lex specialis approvata, a cui tutti gli attori coinvolti sono tenuti (la stazione appaltante, i concorrenti, la commissione di gara, altri soggetti coinvolti). Nella lex specialis la chiarezza e la completezza circa l'oggetto, i presupposti e le regole di gara diviene pertanto un argine rispetto al rischio di indebite o non corrette gestioni procedurali. Fra le regole e gli obblighi disciplinati nei documenti di gara si inseriscono: le regole di svolgimento del sub procedimento dell'anomalia dell'offerta e del subappalto; gli obblighi in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della l. 136/2010; la clausola di risoluzione automatica nei casi di mancato rispetto, da parte del personale della società appaltatrice, del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici interno; l'obbligo di prendere atto e di sottoscrivere il Patto d'integrità.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[trasparenza]

[regolamentazione]

[sensibilizzazione e partecipazione]

### **Contratti Pubblici - Selezione del contraente – annullamento della gara/revoca del bando/non aggiudicazione**

1) Abuso del provvedimento di revoca del bando, annullamento gara o non aggiudicazione, al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Previsione espressa nei bandi di gara. Le ipotesi di revoca o l'eventualità dell'annullamento della procedura di gara vengono contemplate nei capitolati di gara, in modo da vincolare in maniera oggettiva l'utilizzo di tali istituti. La previsione regolamentata all'interno della lex specialis di tali ipotesi persegue la finalità di evitare indebite interruzioni procedurali allo scopo di premiare illegittimamente un determinato operatore economico (es: ipotesi di indebiti indennizzi all'aggiudicatario a seguito di precostituiti "accordi corruttivi", revoca di gara in caso di risultato "non atteso" per favorire l'offerta di un determinato concorrente, ecc).)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[trasparenza]

[regolamentazione]

### **Contratti Pubblici - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto – verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto**

1) Alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per predeterminare l'aggiudicatario, favorendo gli operatori economici che seguono nella graduatoria, oppure violazione delle regole a tutela della trasparenza della procedura per evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte del soggetto escluso o non

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Controlli sui requisiti: gestione telematica delle verifiche e delle comunicazioni. Gli atti di affidamento ed i contratti contengono specifiche clausole di assoggettamento al positivo esito dei controlli sui requisiti ai sensi dell'art. 80 e ss. del codice dei contratti pubblici. I controlli che seguono all'aggiudicazione sono eseguiti con sistemi telematici (quindi tracciati e registrati con modalità certa e verificabile) tramite il sistema Acvpass e le banche dati telematiche dedicate (es: NSIS presso il Ministero della salute ai fini del controllo della

conformità dei prezzi). Le comunicazioni circa le esclusioni e le ammissioni sono inoltre effettuate obbligatoriamente ai sensi dell'art. 76 del codice dei contratti pubblici. Tali comunicazioni sono gestite tramite PEC e conservate telematicamente.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[regolamentazione]  
[semplificazione]

### **Contratti Pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Nomina Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) se diverso dal RUP e nomina Direttore Lavori (DL)**

1) Nomina DEC/DL in rapporto di contiguità con impresa aggiudicataria o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Provvedimenti amministrativi di nomina e motivazione. Quando il DEC è per legge necessariamente diverso dal RUP, quest'ultimo individua tramite provvedimento motivato (anche in ragione degli incentivi di cui all'art. 113 del codice dei contratti pubblici) tale figura tecnica, argomentando la scelta sulla base delle competenze e delle caratteristiche professionali necessarie alla funzione. Le competenze tecniche vengono desunte dal settore professionale di appartenenza e dall'esperienza professionale in capo al soggetto individuato.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[trasparenza]  
[regolamentazione]

### **Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – ammissioni delle varianti**

1) Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni).

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: La trasparenza nella gestione delle vicende contrattuali. Le ipotesi di modifiche/varianti contrattuali, la modifica della durata contrattuale e l'istituto del quinto d'obbligo di cui all'art. 106 del codice dei contratti pubblici vengono disciplinati prima nei capitolati di gara e poi nei contratti, a garanzia della corretta gestione delle vicende contrattuali che interverranno in fase di esecuzione. La gestione di tali vicende contrattuali segue poi le regole specifiche date dal sistema vigente (es: richiesta tramite il sistema SIMOG del CIG per variante superiore al 20%), nonché le regole sulla trasparenza tramite la pubblicazione di tutti i dati previsti dalla normativa tramite l'Osservatorio dei contratti pubblici.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[regolamentazione]

### **Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – affiancamenti e sostituzioni in corso di contratto**

1) Affiancamenti e sostituzione di prodotti in corso di contratto finalizzate a favorire uno specifico fornitore

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Procedura relativa alla sostituzione di prodotti: Nelle ipotesi di introduzione di nuove tecnologie e/o dispositivi analoghi con caratteristiche migliorative (aggiornamento tecnologico), la relativa procedura prevede: la verifica dell'invarianza dei presupposti contrattuali originari, l'accettazione del nuovo inserimento previa autorizzazione dei centri utilizzatori e la garanzia da parte del fornitore del servizio/fornitura circa le medesime condizioni economiche. Tali ipotesi sono previste nei capitolati di gara e nei contratti. Nei casi in cui l'operatore economico per ragioni commerciali conceda delle migliorie economiche viene monitorata l'invarianza della qualità della fornitura/servizio, anche con il coinvolgimento dei centri utilizzatori.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[regolamentazione]

### **Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – verifiche in corso esecuzione del contratto**

1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo sviluppo del contratto di servizi o forniture e/o stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o ingiustificato pagamento anticipato. 2) Accettazione materiali/ prodotti non conformi nelle forniture di beni sanitari e/o accettazione in cantiere di materiali non conformi al capitolato 3) Uso non giustificato di prodotti fuori contratto.

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Attività di controllo nell'esecuzione: l'attività di controllo nel corso dell'esecuzione del contratto riguarda i seguenti ambiti: 1) Controllo sui tempi e sulle modalità di esecuzione contrattuale: controllo sui tempi e sulla corretta consegna delle forniture e dell'esecuzione dei servizi, contestualmente alla previsione delle relative penalità nei capitolati di gara e nelle lettere d'invito; 2) Controllo dei magazzini: controllo costante delle scorte di magazzino al fine di evitare da un lato problematiche interruzioni di stock e dall'altro lato l'eccessivo accumulo di materiali a scorta non rispondenti al reale fabbisogno; 3) Controllo sui prezzi: costante verifica della congruità dei prezzi applicati da parte degli operatori economici, in linea con gli indirizzi - anche normativi- in ambito nazionale in materia di prezzi di riferimento; confronto rispetto ai prezzi applicati da parte di altri enti del SSN (utilizzo, fra l'altro, del sistema NSIS elaborato del Ministero della Salute); 4) Controllo sugli "stati di avanzamento" e rendicontazione: la verifica dell'andamento contrattuale passa anche attraverso la trasmissione dei dati contrattuali presso l'Osservatorio dei contratti pubblici, adempimento rientrante fra gli obblighi legati alla trasparenza.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[regolamentazione]

### **Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – percorso gestionale beni acquistati (sanitari e non)**

1) sottrazione beni e/o falsificazione contabile

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Controllo contabile: le procedure prevedono che gli uffici ordinanti, a cui compete l'emissione del buono d'ordine e la sua gestione, provvedano alla liquidazione delle fatture a seguito delle verifiche sulla regolarità del servizio/fornitura (verifica dei ricevimenti, della correttezza delle consegne, della correttezza dei prezzi applicati e di ogni informazione così come disciplinata dalle offerte valide e dai capitolati di gara))

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

## **Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – gestione delle controversie e/o utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali nella fase di esecuzione del contratto**

1) ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Non esistono misure di prevenzione relativamente a tale processo)

[Misure preventive non confermate (compilare note/allegati)]

**Note** L'AUSL IN CASO DI CONTROVERSIE PRESCINDE DI NORMA DALL'UTILIZZO DI TALI RIMEDI, SU CUI PERTANTO NON SONO ATTUALMENTE IPOTIZZABILI MISURE DI PREVENZIONE DEDICATE. NEI CAPITOLATI DI GARA VIENE INDICATO IL TAR COMPETENTE QUALE RIMEDIO ALLE CONTRAVERSIE.

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

NON ESISTONO MISURE DI PREVENZIONE DEDICATE A TALE PROCESSO IN QUANTO LO STESSO NON E' AL MOMENTO ATTUATO FRA I PROCESSI DI COMPETENZA

## **Contratti Pubblici - attività di sensibilizzazione in tema di anticorruzione**

1) Mancanza di conoscenza/sensibilità/responsabilizzazione in tema di anticorruzione

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Promozione e sensibilizzazione nei confronti del personale dei temi legati all'anticorruzione: implementazione delle iniziative legate alla divulgazione della tematica dell'anticorruzione, dell'etica e della responsabilizzazione dei ruoli ricoperti tramite: comunicazioni interne periodiche, incontri mirati, corsi di aggiornamento quando conciliabili con le risorse a disposizione, ulteriori attività da definire sulla base delle possibilità di attuazione. I risultati di tali attività saranno oggetto di rendicontazione nei confronti del RPCT)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]

## PTPCT-SC Tecnico

### Contratti Pubblici - programmazione della gara

1) mancata predisposizione strumenti di programmazione per acquisto di beni e servizi e lavori

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: il dirigente raccoglie attraverso riunioni periodiche le richieste, da parte degli uffici, di acquisizione di beni, servizi e lavori.)

[Si confermano le misure preventive]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]

[semplificazione]

[sensibilizzazione e partecipazione]

[rotazione]

[disciplina del conflitto di interessi]

### Contratti Pubblici - Analisi/definizione dei fabbisogni e dell'oggetto dell'affidamento (anche in relazione alle giacenze di magazzino per l'acquisto di beni sanitari)

1) Non tempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione con eccessivo ricorso a procedure di urgenza o proroghe contrattuali, nonché mancata aderenza alla programmazione per tempistica e quantità delle procedure

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: a seguito dell'approvazione della programmazione il dirigente predispose un cronoprogramma delle gare.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]

[semplificazione]

[sensibilizzazione e partecipazione]

[rotazione]

[disciplina del conflitto di interessi]

### Contratti Pubblici - Redazione ed aggiornamento della programmazione per l'acquisto di beni e servizi

1) Programmazione non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità ma ad interessi diversi oppure mancato rispetto del programma deliberato

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: L'ufficio predispose la programmazione degli acquisti ai sensi dell'art. 21 del dlgs 50/2016 e comunica tempestivamente all'organo competente eventuali variazioni .)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]  
[semplificazione]  
[sensibilizzazione e partecipazione]  
[rotazione]  
[disciplina del conflitto di interessi]

### **Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – nomina del Gruppo Tecnico per la predisposizione degli atti di gara**

1) Nomina dei componenti del gruppo tecnico in rapporto di contiguità con ditte concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne terzietà ed indipendenza

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: nella predisposizione della documentazione di gara collaborano i funzionari amministrativi e tecnici dell'ufficio previa acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interesse)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]  
[semplificazione]  
[sensibilizzazione e partecipazione]  
[rotazione]

### **Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – nomina della Commissione giudicatrice**

1) Nomina dei componenti della Commissione, per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte partecipanti alle gare d'appalto, in rapporto di contiguità con ditte concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne terzietà ed indipendenza

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: la scelta dei commissari di norma è fatta dal RUP anche attraverso la consultazione dei responsabili sanitari. In sede di nomina, viene richiesto ai commissari individuati di qualificarsi tramite la sottoscrizione dei moduli di autocertificazione dedicati concernenti i requisiti di legittimità per tale incarico. Tali autodichiarazioni vengono raccolte nell'istruttoria procedimentale.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]  
[semplificazione]  
[sensibilizzazione e partecipazione]  
[rotazione]  
[disciplina del conflitto di interessi]

### **Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – nomina del RUP**

1) Nomina del RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne terzietà ed indipendenza

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: solitamente il RUP coincide con il direttore di struttura o con funzionari a cui sono attribuite mansioni superiori.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]  
[semplificazione]  
[sensibilizzazione e partecipazione]  
[rotazione]  
[disciplina del conflitto di interessi]

### **Contratti Pubblici - Quantificazione dei fabbisogni di gara**

1) Fabbisogni non coincidenti con il reale consumo/utilizzo previsto

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: vista la tipologia degli acquisti della struttura i fabbisogni vengono individuati analizzando lo storico)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]  
[semplificazione]  
[sensibilizzazione e partecipazione]  
[rotazione]  
[disciplina del conflitto di interessi]

### **Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – individuazione strumento/ istituto di affidamento**

1) Abuso o elusione delle regole di affidamento degli appalti con improprio utilizzo dei meccanismi di affidamento o delle tipologie contrattuali allo scopo di favorire un dato operatore

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: gli affidamenti diretti sono residuali rispetto al numero delle gare espletate, cercando di prediligere sempre un confronto concorrenziale tra più operatori economici)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]  
[semplificazione]  
[sensibilizzazione e partecipazione]  
[rotazione]  
[disciplina del conflitto di interessi]

### **Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – predisposizione di atti e documenti di gara con definizione dei criteri di partecipazione/aggiudicazione/attribuzione del punteggio**

1) Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: i capitolati tendenzialmente sono standardizzati e la richiesta dei requisiti di partecipazione viene valutata da più soggetti, sia tecnici che amministrativi)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]

[semplificazione]

[sensibilizzazione e partecipazione]

[rotazione]

[disciplina del conflitto di interessi]

### **Contratti Pubblici - Selezione del contraente – pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari**

1) Assenza di pubblicità e/o documentazione di gara che potrebbe invalidare la regolarità della procedura

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: tutti gli affidamenti vengono effettuati tramite piattaforme elettroniche (MEVA o MEPA))

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]

[semplificazione]

[sensibilizzazione e partecipazione]

[rotazione]

[disciplina del conflitto di interessi]

### **Contratti Pubblici - Selezione del contraente – trattamento e custodia della documentazione di gara.**

1) Alterazione e/o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che nella fase successiva al controllo

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: L'alterazione della documentazione non è possibile in quanto la trasmissione della stessa è effettuata tramite piattaforma elettronica)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]

[semplificazione]

[sensibilizzazione e partecipazione]

[rotazione]

[disciplina del conflitto di interessi]

### **Contratti Pubblici - Selezione del contraente – gestione delle sedute di gara, verifica dei requisiti di partecipazione, valutazione delle offerte e verifica di anomalia delle offerte**

1) Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: le sedute pubbliche causa emergenza covid-19 non sono effettuate ma l'apertura avviene tramite la piattaforma informatica, tramite la quale vengono condivisi i risultati con tutti gli operatori economici)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]

[semplificazione]

[sensibilizzazione e partecipazione]

[rotazione]

[disciplina del conflitto di interessi]

### **Contratti Pubblici - Selezione del contraente – annullamento della gara/revoca del bando/non aggiudicazione**

1) Abuso del provvedimento di revoca del bando, annullamento gara o non aggiudicazione, al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Le ipotesi di revoca o annullamento della procedura di gara vengono contemplate esplicitamente nei documenti di gara in modo da vincolare l'utilizzo di tali istituti.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]

[semplificazione]

[sensibilizzazione e partecipazione]

[rotazione]

[disciplina del conflitto di interessi]

### **Contratti Pubblici - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto – verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto**

1) Alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per predeterminare l'aggiudicatario, favorendo gli operatori economici che seguono nella graduatoria, oppure violazione delle regole a tutela della trasparenza della procedura per evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte del soggetto escluso o non

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Gli atti di affidamento ed i contratti contengono specifiche clausole di assoggettamento al positivo esito dei controlli sui requisiti ai sensi dell'art. 80 e ss. del codice dei contratti pubblici. I controlli che seguono all'aggiudicazione sono eseguiti con sistemi telematici (quindi tracciati e registrati con modalità certa e verificabile) tramite il sistema Acvpass e le banche dati telematiche dedicate (es: NSIS presso il Ministero della salute ai fini del controllo della conformità dei prezzi). Le comunicazioni circa le esclusioni e le ammissioni sono inoltre effettuate obbligatoriamente ai sensi dell'art. 76 del codice dei contratti pubblici. Tali comunicazioni sono gestite tramite PEC e conservate telematicamente.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]  
[semplificazione]  
[sensibilizzazione e partecipazione]  
[rotazione]  
[disciplina del conflitto di interessi]

### **Contratti Pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Nomina Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) se diverso dal RUP e nomina Direttore Lavori (DL)**

1) Nomina DEC/DL in rapporto di contiguità con impresa aggiudicataria o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: il RUP nell'atto di affidamento nomina il DL o il DEC in funzione della tipologia di lavoro.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]  
[semplificazione]  
[sensibilizzazione e partecipazione]  
[rotazione]  
[disciplina del conflitto di interessi]

### **Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – ammissioni delle varianti**

1) Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni).

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: le modifiche contrattuali sono ammesse nella misura strettamente necessaria e prevista dai documenti di gara ai sensi dell'art. 106 del dlgs 50/2016 e del regolamento aziendale (DG 455 del 27/3/2017))

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

(Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni).)

[controllo]  
[trasparenza]  
[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]  
[semplificazione]  
[sensibilizzazione e partecipazione]  
[rotazione]  
[disciplina del conflitto di interessi]

### **Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – affiancamenti e sostituzioni in corso di contratto**

1) Affiancamenti e sostituzione di prodotti in corso di contratto finalizzate a favorire uno specifico fornitore

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: per alcune tipologie di servizi e forniture eventuali sostituzioni in corso di contratto vengono previste negli atti di gara (aggiornamenti tecnologici))

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]  
[semplificazione]  
[sensibilizzazione e partecipazione]  
[rotazione]  
[disciplina del conflitto di interessi]

### **Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – verifiche in corso esecuzione del contratto**

1) 1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo sviluppo del contratto di servizi o forniture e/o stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o ingiustificato pagamento anticipato. 2) Accettazione materiali/ prodotti non conformi nelle forniture di beni sanitari e/o accettazione in cantiere di materiali non conformi al capitolato 3) Uso non giustificato di prodotti fuori contratto.

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: il DEC o il DL svolge il proprio ruolo in conformità alle leggi vigenti e al regolamento aziendale.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]  
[semplificazione]  
[sensibilizzazione e partecipazione]  
[rotazione]  
[disciplina del conflitto di interessi]

### **Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – percorso gestionale beni acquistati (sanitari e non)**

1) sottrazione beni e/o falsificazione contabile

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: La verifica della contabilità è effettuata dal DEC / DL con il supporto del relativo assistente.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]  
[semplificazione]  
[sensibilizzazione e partecipazione]  
[rotazione]  
[disciplina del conflitto di interessi]

### **Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – gestione delle controversie e/o utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali nella fase di esecuzione del contratto**

1) ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: L'Azienda USL, in caso di controversie, prescinde di norma dall'utilizzo di tali rimedi, su cui pertanto non sono attualmente ipotizzabili misure di prevenzione dedicate. Nei capitolati di gara, in caso di controversie in corso di esecuzione contrattuale, viene indicato il TAR competente (TAR Aosta).)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento]

[semplificazione]

[sensibilizzazione e partecipazione]

[rotazione]

[disciplina del conflitto di interessi]

## PTPCT-SSD Amministrazione del Personale

### Incarichi e nomine - Sostituzioni Direttori di Struttura Complessa e Responsabili di Struttura Semplice Dipartimentale ex articolo 18 del CCNL delle 2 Aree Dirigenziali

1) Valutazione discrezionale dei curricula

[rischio BASSO]

**Note** si chiede la variazione della descrizione del processo: "Sostituzione Direttori di di Area, di Dipartimento e di Struttura Complessa articolo 22 CCNL Area Sanità 2016-2018 e art. 73 CCNL Area delle Funzioni Locali

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati (MISURE PREVENTIVE: Informativa ai Dirigenti interessati al fine di permettere la presentazione delle candidature; valutazione comparata dei curricula e colloquio da parte del Direttore di Dipartimento; Proposta di nomina indirizzata al Direttore Generale da parte del Direttore di Dipartimento.)

[Si confermano le misure preventive]

**Note** Misura preventiva: Informativa ai dirigenti interessati al fine di permettere la presentazione delle candidature; valutazione comparata dei curricula e colloquio da parte del Direttore di Dipartimento; Proposta di nomina indirizzata al Direttore Generale da parte del Direttore di Dipartimento

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[trasparenza]

[regolamentazione]

**Note** La regolamentazione è in fase di adozione. Nello specifico il regolamento riferito all'Area Sanità è stato inviato formalmente alla Direzione Strategica per la valutazione del caso.

### Incarichi e nomine - Sostituzioni responsabili di Struttura Semplice ex articolo 18 del CCNL delle 2 Aree Dirigenziali

1) Valutazione discrezionale dei curricula

[rischio BASSO]

**Note** si chiede la variazione della descrizione del processo: "Sostituzioni Responsabili di Struttura Semplice art. 73 CCNL Area delle Funzioni Locali"

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati (MISURE PREVENTIVE: Informativa ai Dirigenti interessati al fine di permettere la presentazione delle candidature; valutazione comparata dei curricula e colloquio da parte del Direttore della Struttura Complessa di afferenza; Proposta di nomina indirizzata al Direttore Generale da parte del Direttore della Struttura Complessa.)

[Misure preventive confermate]

**Note** Misura preventiva: Informativa ai dirigenti interessati al fine di permettere la presentazione delle candidature; valutazione comparata dei curricula e colloquio da parte del Direttore della Struttura Complessa di afferenza; Proposta di nomina indirizzata al Direttore Generale da parte del Direttore della Struttura Complessa

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[trasparenza]

### Incarichi e nomine - Incarichi funzionali ai sensi del Titolo III capo II del C.C.N.L. 21/05/2018 Area di Comparto

1) Comportamenti degli operatori addetti alla gestione delle procedure selettive volti a favorire un determinato soggetto (es. Accettazione domande pervenute fuori tempo, ammissione candidati senza requisiti ecc.) Irregolarità della commissione esaminatrice. Non corretto utilizzo delle graduatorie.

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Gli incarichi sono attribuiti dall'Azienda a domanda dell'interessato sulla base di avviso di selezione interna)

[Misure preventive confermate]

Note MISURE PREVENTIVE: Gli incarichi sono attribuiti dall'Azienda a domanda dell'interessato sulla base di avviso di selezione interna.

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[trasparenza]

[regolamentazione]

## PTPCT-SSD Affari Generali e Legali

### Contratti Pubblici - programmazione della gara

1) Mancata predisposizione dello strumento di programmazione per acquisti di beni e servizi e lavori

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Gestione delle attività amministrative mediante attività condivisa. La gestione delle procedure di affidamento sfugge alla programmazione in particolare quando l'attività amministrativa sfugge ad una analisi condivisa. Diventa pertanto importante la previsione di momenti di incontro e di raccordo con tutti gli attori aziendali coinvolti a vario titolo nei contratti (i centri utilizzatori, i tecnici, i direttori di struttura, gli operatori amministrativi e sanitari, ecc), al fine di creare il più possibile scelte condivise circa: 1) l'inserimento della specifica gara nella programmazione di cui all'art. 21 del d.lgs. 50/2016; 2) l'individuazione degli strumento di affidamento più adeguati (quindi la procedura ed il criterio di affidamento più opportuni che secondo i dettami normativi risultano più adatti alle necessità di acquisto individuate, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici). Inoltre, la redazione, l'adozione nel rispetto dei tempi e la successiva pubblicazione dell'atto di programmazione diventa stimolo e un "auto-vincolo" all'espletamento di un'azione amministrativa qualificata e rispondente all'interesse pubblico generale. L'atto di programmazione viene pubblicato sul sito web istituzionale (adempimento di cui all'art. 21 del d.lgs. 50/2016) e sul portale del Ministero.)

[Si confermano le misure preventive]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[regolamentazione]

### Contratti Pubblici - Analisi/definizione dei fabbisogni e dell'oggetto dell'affidamento (anche in relazione alle giacenze di magazzino per l'acquisto di beni sanitari)

1) Non tempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione con eccessivo ricorso a procedure di urgenza o proroghe contrattuali, nonché mancata aderenza alla programmazione per tempistica e quantità delle procedure

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Istruttorie documentate supportate da strumenti telematici e da criteri oggettivi nella raccolta dei fabbisogni. Anche al fine di evitare procedure in urgenza o proroghe tecniche non supportate da ipotesi regolamentate dalla normativa, tutta la documentazione inerente alla procedura di aggiudicazione viene raccolta in un'istruttoria documentata, supportata dagli strumenti telematici attualmente disponibili, in grado di evidenziare e giustificare tempi, vicende e modi di avvio del procedimento. Per l'avvio, la procedura di affidamento si basa su richieste motivate e giustificate da parte degli utilizzatori, nonché sull'acquisizione della documentazione tecnica da parte dei professionisti competenti. Nella predisposizione delle procedure di affidamento vengono seguiti criteri oggettivi, ponendo particolare attenzione alle procedure che possono sfuggire ad un confronto concorrenziale aperto. La predisposizione di istruttorie documentate permette inoltre di dare evidenza del rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[regolamentazione]

## **Contratti Pubblici - Redazione ed aggiornamento della programmazione per l'acquisto di beni e servizi**

1) Programmazione non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità ma ad interessi diversi oppure mancato rispetto del programma deliberato

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Attuazione del Principio della Trasparenza: in risposta all'evidenza pubblica data, la pubblicazione degli atti di programmazione e i loro aggiornamenti diventa uno stimolo o un "auto-vincolo" all'espletamento di un'azione amministrativa qualificata e rispondente all'interesse pubblico generale sotteso alla programmazione. Gli atti di aggiornamento vengono pubblicati sul sito web istituzionale e sul portale del Ministero (adempimento di cui all'art. 21 del d.lgs. 50/2016).)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[regolamentazione]

## **Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – nomina del Gruppo Tecnico per la predisposizione degli atti di gara**

1) Nomina dei componenti del gruppo tecnico in rapporto di contiguità con ditte concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne terzietà ed indipendenza

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Formazione, rotazione e gestione del rischio legato al conflitto d'interesse. Nella predisposizione della documentazione di gara intervengono i collaboratori amministrativi afferenti alla struttura, a cui compete la redazione della documentazione più prettamente amministrativa (anche in collaborazione con la CUC) e la stesura dei Capitolati Tecnici (anche in collaborazione con il broker aziendale (per le gare relative alle polizze assicurative) e con l'archivista per la gara archivio)). I professionisti amministrativi afferenti alla SSD Affari Generali e Legali sono formati e sono resi edotti dei rischi, dei limiti e delle opportunità del ruolo loro richiesto, anche rispetto alla redazione della documentazione di gara; partecipano a corsi di formazione e di aggiornamento concernenti le tematiche dei contratti pubblici; adottano di metodi di gestione del conflitto d'interesse quali: utilizzo delle autodichiarazione dedicate e gestione documentale delle stesse; attività di informazione interna alla struttura circa gli obblighi di comunicazione e di astensione di cui agli art. 6 e 7 del DPR 62/2016 richiamati dall'art. 42 del codice dei contratti pubblici (es: inserimento in bacheca di informative, riunioni di staff, ecc.). La struttura cerca di adottare, ove possibile, e nel rispetto delle competenze e dell'efficienza dell'attività amministrativa, di criteri di rotazione nell'assegnazione delle procedure amministrative.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[regolamentazione]

## **Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – nomina della Commissione giudicatrice**

1) Nomina dei componenti della Commissione, per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte partecipanti alle gare d'appalto, in rapporto di contiguità con ditte concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne terzietà ed indipendenza

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Raccolta delle autocertificazioni dedicate nelle istruttorie procedimentali. La scelta dei commissari di gara (per le gare afferenti alla struttura SSD Affari Generali e Legali) viene solitamente demandata a figure amministrative della struttura stessa o di altre strutture amministrative. In sede di nomina, viene richiesto ai

commissari individuati di qualificarsi tramite la sottoscrizione dei moduli di autocertificazione dedicati concernenti i requisiti di legittimità per tale incarico. Tali autodichiarazioni vengono raccolte nell'istruttoria procedimentale.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[regolamentazione]  
[rotazione]

### **Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – nomina del RUP**

1) Nomina del RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne terzietà ed indipendenza

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Linee guida generali e aziendali e prevenzione del rischio concernente il conflitto d'interesse. In fase di progettazione il Responsabile della struttura provvede ad individuare il responsabile del procedimento, il direttore dell'esecuzione e le altre figure amministrative o tecniche necessarie, seguendo i criteri generali indicati dal legislatore e le linee aziendali approvate o che verranno approvate. Nei provvedimenti amministrativi concernenti gli affidamenti vengono quindi indicate tali figure, dandone evidenza anche ai fini degli incentivi concernenti le funzioni tecniche (art. 113 del d.lgs. 50/2016 e art. 5 del regolamento aziendale approvato con Deliberazione del Commissario n. 251 del 06/09/2018). Il RUP e le figure coinvolte nelle procedure contrattuali presentano le Dichiarazioni in merito alla sussistenza del conflitto di interesse. La Struttura si occupa delle prevenzione del rischio legato al conflitto d'interesse tramite: riunioni di staff, condivisione dell'attività, gestione documentale delle autodichiarazioni circa la sussistenza o meno del conflitto d'interesse in capo agli operatori della struttura.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[regolamentazione]

### **Contratti Pubblici - Quantificazione dei fabbisogni di gara**

1) Fabbisogni non coincidenti con il reale consumo/utilizzo previsto

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Pianificazione e Percorsi di aggregazione della domanda. Ogni progetto di gara è oggetto di una specifica Pianificazione allo scopo di garantire la coincidenza fra il reale fabbisogno e le esigenze di acquisto da esprimere in fase di gara. La pianificazione prende avvio con la raccolta dei fabbisogni, con l'analisi dei dati economici, storici e gestionali del servizio in questione, anche con la collaborazione del broker aziendale per quanto concerne le gare assicurative. Segue quindi la redazione da parte degli uffici competenti dei documenti amministrativi di gara e della documentazione tecnica. In questa fase viene definito compiutamente il progetto di gara, il suo contenuto procedurale, amministrativo e tecnico e viene stimata la base d'asta. Obiettivi della pianificazione: il rispetto degli atti di programmazione pubblicati, la rispondenza alle necessità espresse e il rispetto dei vincoli e delle risorse finanziarie disponibili. Relativamente alle gare affidate ai soggetti aggregatori di riferimento, l'attività di raccolta del fabbisogno si consolida ulteriormente secondo criteri di cooperazione e di condivisione.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[regolamentazione]

## **Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – individuazione strumento/ istituto di affidamento**

1) Abuso o elusione delle regole di affidamento degli appalti con improprio utilizzo dei meccanismi di affidamento o delle tipologie contrattuali allo scopo di favorire un dato operatore

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Motivazione e Linee guida aziendali (tramite Regolamento interno per i contratti sotto soglia) con particolare riferimento alle procedure negoziate. La legittima scelta dello strumento/istituto di affidamento viene garantita dall'iter di pianificazione del progetto di gara. Meritevole un più approfondito monitoraggio è l'ipotesi della procedura negoziata, che comprende la sotto categoria delle procedure semplificate di cui all'art. 36 del codice dei contratti pubblici. In tali ipotesi, sia sopra soglia e sia sotto soglia, la procedura di acquisto si fonda sulla raccolta di ogni evidenza oggettiva circa la necessità di espletare una procedura di affidamento non aperta alla concorrenza. Alla raccolta di tali evidenze oggettive, che integreranno e documenteranno l'istruttoria, seguirà l'adozione di atti di affidamento adeguatamente motivati, in particolare quando l'affidamento è a favore dell'operatore economico "uscente" (grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e la convenienza dei prezzi offerti in rapporto a quelli praticati nel mercato di riferimento). Rispetto agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate sotto soglia, a supporto del corretto espletamento di tali affidamenti da parte delle strutture aziendali che eseguono procedure di gara, l'AUSL ha adottato il "Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi e per gli effetti degli art. 36 e ss. del d.lgs. 50/2016, per le esigenze dell'Azienda USL della Valle d'Aosta" (approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1009 del 25/08/2017) che la Struttura è tenuta a rispettare. Negli atti di affidamento tale Regolamento viene puntualmente indicato.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]

[trasparenza]

[regolamentazione]

## **Contratti Pubblici - Progettazione della procedura – predisposizione di atti e documenti di gara con definizione dei criteri di partecipazione/aggiudicazione/attribuzione del punteggio**

1) Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti

[rischio MEDIO-BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Proporzionalità, oggettività ed evidenza numerica. Definizione dei requisiti di partecipazione all'interno della lex specialis: all'interno della lex specialis vengono palesati e pertanto resi conoscibili a tutti i potenziali concorrenti di gara i requisiti qualitativi e professionali necessari al futuro aggiudicatario del contratto tenendo conto, tramite indagini di mercato o altri strumenti forniti dalla normativa: delle soluzioni e delle informazioni tecnico-merceologiche presenti sul mercato; della presenza delle PMI e le imprese di nuova costituzione, garantendone la partecipazione tramite la predisposizione di lotti all'interno delle gare (art. 51 del codice dei contratti pubblici); del contenuto tecnico dell'oggetto contrattuale e del suo valore. Il rischio dell'uso distorto o assente di un metodo oggettivo di valutazione da parte della commissione giudicatrice viene arginato esplicitando nella lex specialis i criteri di valutazione, il punteggio, la ponderazione e il criterio matematico applicato (metodo scientifico scelto, formule, ecc). L'esito della valutazione viene palesato nella documentazione amministrativa di gara, dando evidenza oggettiva e numerica del risultato tecnico ed economico delle offerte, dimostrando in tal modo come la valutazione effettuata abbia rispettato i criteri di valutazione inseriti a monte nella lex specialis.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[regolamentazione]

### **Contratti Pubblici - Selezione del contraente – pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari**

1) Assenza di pubblicità e/o documentazione di gara che potrebbe invalidare la regolarità della procedura

[rischio MEDIO-BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Trasparenza, Manifestazioni d'Interesse e Procedure Telematiche. Al fine di rendere pubbliche le procedure di affidamento, di conoscere il mercato e di applicare il principio di rotazione, laddove possibile viene utilizzato lo strumento della manifestazione d'interesse. Nel rispetto dell'art. 29 del codice dei contratti pubblici gli atti, gli avvisi, i documenti e le informazioni di gara vengono pubblicati sul sito web istituzionale nelle apposite sezioni dedicate. La trasparenza delle procedure di gara è inoltre garantita dall'espletamento di procedure telematiche tramite la piattaforma della Centrale di committenza regionale. Le comunicazioni sono gestite tramite lo strumento della PEC.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[regolamentazione]

### **Contratti Pubblici - Selezione del contraente – trattamento e custodia della documentazione di gara**

1) Alterazione e/o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che nella fase successiva al controllo

[rischio MEDIO-BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: La digitalizzazione quale misura di prevenzione in grado di garantire efficacemente la conservazione, l'integrità e la tracciatura di tutta la documentazione di gara (comprese le offerte): sistemi e strumenti telematici. La corretta custodia della documentazione di gara e delle offerte viene garantita tramite gli strumenti digitali attualmente a disposizione, in grado di prevenire il rischio di alterazioni/sottrazioni documentali con maggiore efficacia rispetto alla conservazione cartacea. In particolare, la conservazione documentale digitale è garantita tramite il ricorso alle procedure telematiche presso le piattaforme a disposizione (da cui discendono i relativi fascicoli di gara telematici); l'utilizzo di supporti informatici di conservazione documentali in grado di tracciare l'attività degli operatori intervenuti nei processi e in grado di conservare tutta la corrispondenza ed i provvedimenti amministrativi adottati; il ricorso a strumenti telematici di comunicazione che garantiscono elevati standard di tracciabilità ed integrità (la PEC prevalentemente).)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[regolamentazione]

### **Contratti Pubblici - Selezione del contraente – gestione delle sedute di gara, verifica dei requisiti di partecipazione, valutazione delle offerte e verifica di anomalia delle offerte**

1) Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza

[rischio MEDIO-BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Elaborazione delle regole di procedura nei bandi e nei capitolati di gara. La corretta e legittima gestione delle procedure e delle offerte di gara viene autovincolata al rispetto delle regole procedurali inserite nella lex specialis approvata, a cui tutti gli attori coinvolti sono tenuti (la stazione appaltante, i concorrenti, la commissione di gara, altri soggetti coinvolti). Nella lex specialis la chiarezza e la completezza circa l'oggetto, i presupposti e le regole di gara diviene pertanto un argine rispetto al rischio di indebite o non corrette gestioni procedurali. Fra le regole e gli obblighi disciplinati nei documenti di gara si inseriscono: le regole di svolgimento del sub procedimento dell'anomalia dell'offerta e del subappalto; gli obblighi in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della l. 136/2010; la clausola di risoluzione automatica nei casi di mancato rispetto, da parte del personale della società appaltatrice, del DPR 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici interno; l'obbligo di prendere atto e di sottoscrivere il Patto d'integrità.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[regolamentazione]

### **Contratti Pubblici - Selezione del contraente – annullamento della gara/revoca del bando/non aggiudicazione**

1) Abuso del provvedimento di revoca del bando, annullamento gara o non aggiudicazione, al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.

[rischio MEDIO-BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Previsione espressa nei bandi di gara. Le ipotesi di revoca o l'eventualità dell'annullamento della procedura di gara vengono contemplate nei capitolati di gara, in modo da vincolare in maniera oggettiva l'utilizzo di tali istituti. La previsione regolamentata all'interno della lex specialis di tali ipotesi persegue la finalità di evitare indebite interruzioni procedurali allo scopo di premiare illegittimamente un determinato operatore economico (es: ipotesi di indebiti indennizzi all'aggiudicatario a seguito di precostituiti "accordi corruttivi", revoca di gara in caso di risultato "non atteso" per favorire l'offerta di un determinato concorrente, ecc).)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[regolamentazione]

### **Contratti Pubblici - verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto – verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto**

1) Alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per predeterminare l'aggiudicatario, favorendo gli operatori economici che seguono nella graduatoria, oppure violazione delle regole a tutela della trasparenza della procedura per evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte del soggetto escluso o non

[rischio MEDIO-BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Controlli sui requisiti: gestione telematica delle verifiche e delle comunicazioni. Gli atti di affidamento ed i contratti contengono specifiche clausole di assoggettamento al positivo esito dei controlli sui requisiti ai sensi dell'art. 80 e ss. del codice dei contratti pubblici. I controlli che seguono all'aggiudicazione sono eseguiti, quando possibile, con sistemi telematici (quindi tracciati e registrati con modalità certa e verificabile) tramite il sistema Acvpass e le banche dati telematiche dedicate (es: NSIS presso il Ministero della salute ai fini del controllo della conformità dei prezzi). Le comunicazioni circa le esclusioni e le ammissioni sono inoltre effettuate

obbligatoriamente ai sensi dell'art. 76 del codice dei contratti pubblici. Tali comunicazioni sono gestite tramite PEC e conservate telematicamente.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[regolamentazione]

### **Contratti Pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto - Nomina Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) se diverso dal RUP e nomina Direttore Lavori (DL)**

1) Nomina DEC/DL in rapporto di contiguità con impresa aggiudicataria o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza

[rischio MEDIO-BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Provvedimenti amministrativi di nomina e motivazione. Quando il DEC è per legge necessariamente diverso dal RUP, quest'ultimo individua tramite provvedimento motivato (anche in ragione degli incentivi di cui all'art. 113 del codice dei contratti pubblici) tale figura tecnica, argomentando la scelta sulla base delle competenze e delle caratteristiche professionali necessarie alla funzione. Le competenze tecniche vengono desunte dal settore professionale di appartenenza e dall'esperienza professionale in capo al soggetto individuato.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[regolamentazione]

### **Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – ammissioni delle varianti**

1) Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni).

[rischio MEDIO-BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: La trasparenza nella gestione delle vicende contrattuali. Le ipotesi di modifiche/varianti contrattuali, la modifica della durata contrattuale e l'istituto del quinto d'obbligo di cui all'art. 106 del codice dei contratti pubblici vengono disciplinati prima nei capitolati di gara e poi nei contratti, a garanzia della corretta gestione delle vicende contrattuali che interverranno in fase di esecuzione. La gestione di tali vicende contrattuali segue poi le regole specifiche date dal sistema vigente (es: richiesta tramite il sistema SIMOG del CIG per variante superiore al 20%), nonché le regole sulla trasparenza tramite la pubblicazione di tutti i dati previsti dalla normativa tramite l'Osservatorio dei contratti pubblici.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[regolamentazione]

### **Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – affiancamenti e sostituzioni in corso di contratto**

1) Affiancamenti e sostituzione in corso di contratto finalizzate a favorire uno specifico fornitore

[rischio BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Procedura relativa alla sostituzione. Nell'ipotesi, per la struttura in questione poco realizzabile, di introduzione di nuove tecnologie con caratteristiche migliorative (aggiornamento tecnologico), la relativa procedura prevede: la verifica dell'invarianza dei presupposti contrattuali originari, l'accettazione del nuovo

inserimento previa autorizzazione dei centri utilizzatori e la garanzia da parte del fornitore del servizio/fornitura circa le medesime condizioni economiche. Tali ipotesi sono previste nei capitolati di gara e nei contratti. Nei casi in cui l'operatore economico per ragioni commerciali conceda delle migliorie economiche viene monitorata l'invarianza della qualità della fornitura/servizio, anche con il coinvolgimento dei centri utilizzatori.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[regolamentazione]

### **Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – verifiche in corso esecuzione del contratto**

1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo sviluppo del contratto di servizi o forniture e/o stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o ingiustificato pagamento anticipato.

[rischio MEDIO-BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Attività di controllo nell'esecuzione: l'attività di controllo nel corso dell'esecuzione del contratto riguarda i seguenti ambiti: 1) Controllo sui tempi e sulle modalità di esecuzione contrattuale: controllo sui tempi e sulla corretta consegna delle forniture e dell'esecuzione dei servizi, contestualmente alla previsione delle relative penalità nei capitolati di gara e nelle lettere d'invito; 2) Controllo sugli "stati di avanzamento" e rendicontazione: la verifica dell'andamento contrattuale passa anche attraverso la trasmissione dei dati contrattuali presso l'Osservatorio dei contratti pubblici, adempimento rientrante fra gli obblighi legati alla trasparenza.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[regolamentazione]

### **Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – percorso gestionale beni acquistati (sanitari e non)**

1) sottrazione beni e/o falsificazione contabile

[rischio MEDIO-BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Controllo contabile: le procedure prevedono che gli uffici ordinanti, a cui compete l'emissione del buono d'ordine e la sua gestione, provvedano alla liquidazione delle fatture a seguito delle verifiche sulla regolarità del servizio/fornitura (verifica dei ricevimenti, della correttezza delle consegne, della correttezza dei prezzi applicati e di ogni informazione così come disciplinata dalle offerte valide e dai capitolati di gara).)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[regolamentazione]

### **Contratti Pubblici - Esecuzione del contratto – gestione delle controversie e/o utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali nella fase di esecuzione del contratto**

1) ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.

[rischio MEDIO-BASSO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: L'Azienda USL, in caso di controversie, prescinde di norma dall'utilizzo di tali rimedi, su cui pertanto non sono attualmente ipotizzabili misure di prevenzione dedicate. Nei capitolati di gara, in caso di controversie in corso di esecuzione contrattuale, viene indicato il TAR competente (TAR Aosta).)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[regolamentazione]

### **Affari legali e contenzioso - Individuazione dei legali incaricati di gestire il contenzioso**

1) Mancato rispetto del principio di rotazione e mancato rispetto delle previsioni di cui al DM 55/2014.

[rischio MEDIO]

2) Si confermano o meno le misure preventive? Eventualmente, compilare note/allegati

(MISURE PREVENTIVE: Predisposizione di un apposito elenco di avvocati aziendale a cui affidare all'occorrenza incarichi di consulenza, assistenza stragiudiziale, rappresentanza e difesa in giudizio. Detto elenco ha validità perpetua a decorrere dalla sua approvazione e viene aggiornato con cadenza quadrimestrale in via automatica in data 31/08, 31/12, 30/04 e 30/09 di ciascuno anno solare sulla base delle richieste di cancellazione o di inserimento pervenute. Detto elenco tiene conto delle linee guida ANAC n.12/2018. La nomina avviene a rotazione, dopo aver verificato i curriculum vitae e compatibilmente alla disponibilità fornitaci dagli avvocati iscritti.)

[Misure preventive confermate]

3) Quale tipologia di misura preventiva è stata adottata?

[controllo]  
[trasparenza]  
[regolamentazione]  
[rotazione]