

Scheda per la Comunicazione dell'Aggiornamento dell'Analisi dei Rischi

Tipo azienda	Denominazione	Provincia/Comune
ASL	ASL della Provincia di Pavia	Pavia

Dati Generali:

Processo/Area:	Acquisizione di beni e servizi (processo pilota)		
	<i>ANALISI PRECEDENTE</i>		<i>AGGIORNAMENTO</i>
Data:	15.10.2010	Data:	15.12.2011
Direzione di afferenza:	Amministrativa	Direzione di afferenza:	Amministrativa
Funzione Responsabile del Processo/Area:	Direttore Dipartimento Amministrativo	Funzione Responsabile del Processo/Area:	Direttore Dipartimento Amministrativo
Tipologia di fattori di rischio nel Processo/Area:	Interni ed esterni	Tipologia di fattori di rischio nel Processo/Area:	Interni ed esterni
Responsabile Analisi	Responsabile U.O. Contrattualistica	Responsabile Analisi	Responsabile U.O. Contrattualistica

Sintesi Congiunturale delle Cause di Aggiornamento

<input type="checkbox"/>	Modifica al d.lgs. 231/2001.	<input type="checkbox"/>	Modifica all'organigramma Aziendale.
<input type="checkbox"/>	Modifica alla normativa di riferimento per il Processo/Area analizzato.	<input type="checkbox"/>	Modifica/Aggiornamento del POFA.
<input type="checkbox"/>	Modifica/Aggiornamento/Emanazione di Linee Guida Regionali applicate nel Processo/Area analizzato.	<input type="checkbox"/>	Segnalazioni dell' <i>internal auditing</i> /controllo di gestione.

<input type="checkbox"/>	Modifica/Aggiornamento del Sistema per la Gestione della Qualità.	<input type="checkbox"/>	Segnalazioni del Collegio dei Revisori.
<input type="checkbox"/>	Modifica/Aggiornamento dei protocolli <i>Joint Commission International</i> .	<input type="checkbox"/>	Segnalazioni del Comitato di Valutazione.
<input type="checkbox"/>	Modifica/Aggiornamento di procedure derivanti da altri standard adottati in Azienda.	<input checked="" type="checkbox"/>	Altro: monitoraggio del processo

Modalità operative di svolgimento dell'analisi

<input checked="" type="checkbox"/>	Interviste Top-Down	Numero:	
<input type="checkbox"/>	Interviste Bottom-Up.	Numero:	
<input type="checkbox"/>	Osservazioni sul campo	Numero:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Analisi serie storiche	Numero:	1
<input type="checkbox"/>	Altro _____	Numero:	

Risultati dell'Aggiornamento:

<i>Sottoprocesso/Attività</i>	<i>Soggetti Interni coinvolti</i>	<i>Soggetti Esterni coinvolti</i>	<i>Rischi individuati</i>	<i>Valutazione dei Rischi da Analisi Precedente</i>	<i>Valutazione dei Rischi da Aggiornamento</i>
Programmazione acquisti- 1.1 Inoltro proposta acquisizioni da Cdr al RUP con dettagli	CdR aziendali richiedenti e Responsabile del procedimento degli acquisti per area		violazione dei principi di: - diligenza e onestà; - efficienza/efficacia; - imparzialità; - centralità persona; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale; in relazione al seguente comportamento: richiesta di beni/servizi non necessari per natura e/o quantità e/o non conformi ai bisogni	Rilevante	Rilevante
Programmazione acquisti- 1.2 valutazione fabbisogno di opport. e compatibilità economica	R.U.P., Responsabile U.O.S. Gestione contrattualistica, Responsabile U.O.C. Risorse economiche finanziarie		violazione dei principi di: - diligenza e onestà; - efficienza/efficacia; - imparzialità; - centralità persona; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale; in relazione al seguente comportamento: richiesta di beni/servizi non necessari per natura e/o quantità e/o non conformi ai bisogni	Accettabile	Accettabile

Programmazione acquisti- 1.3 redazione del documento di programmazione acquisti	R.U.P. e Responsabile U.O.S. Gestione contrattualistica	violazione dei principi di: - diligenza e onestà; - efficienza/efficacia; - imparzialità; - centralità persona; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale; in relazione al seguente comportamento: richiesta di beni/servizi non necessari per natura e/o quantità e/o non conformi ai bisogni	Accettabile	Accettabile
Programmazione acquisti- 1.4 valutazione documento dalla Direzione Strategica e approvazione	Direttore Generale supportato dai Direttori Sanitario, Amministrativo e Sociale	violazione dei principi di: - diligenza e onestà; - efficienza/efficacia; - imparzialità; - centralità persona; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale; in relazione al seguente comportamento: richiesta di beni/servizi non necessari per natura e/o quantità e/o non conformi ai bisogni	Accettabile	Accettabile
Programmazione acquisti- 1.5 redazione e pubblicazione bando pre informazione	RUP aziendale	violazione dei principi di: - diligenza; - efficienza/efficacia	Accettabile	Accettabile
Acquisti sopra soglia- 2.1 invio proposta acquisizione al R.U.P. aziendale	CdR aziendali richiedenti	violazione dei principi di: - diligenza e onestà; - efficienza/efficacia; - imparzialità; - centralità persona; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale; in relazione al seguente comportamento: richiesta di beni/servizi non necessari per	Rilevante	Rilevante

			natura e/o quantità e/o non conformi ai bisogni		
Acquisti sopra soglia- 2.1 invio proposta acquisizione al R.U.P. aziendale	CdR aziendali richiedenti		violazione dei principi di: - efficienza/efficacia; - diligenza; in relazione al seguente comportamento: richiesta incompleta/errata	Accettabile	Accettabile
Acquisti sopra soglia- 2.1 invio proposta acquisizione al R.U.P. aziendale	CdR aziendali richiedenti		violazione dei principi di: - efficienza/efficacia; - diligenza; in relazione al seguente comportamento: errore nell'invio alla struttura resp.le acquisto	Accettabile	Accettabile
Acquisti sopra soglia-2.2 analisi fabbisogno finalizzata alle procedure di acquisto	U.O. Acquirenti, CdR richiedenti	Centri extra Azienda per autorizzazioni e prescrizioni.	violazione dei principi di: - diligenza e onestà; - efficienza/efficacia; - imparzialità; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale, in relazione al seguente comportamento: valutazione non corretta dell'importo contrattuale e/o frazionamento forniture	Rilevante	Accettabile
Acquisti sopra soglia-2.3 richiesta elaborazione capitolato speciale a struttura utilizzatrice	R.U.P. e Responsabile U.O.S. Gestione contrattualistica		violazione dei principi di - trasparenza; - diligenza; - efficienza/efficacia.	Accettabile	Accettabile
Acquisti sopra soglia-2.3.1. elaborazione capitolato speciale/schede tecniche	Tutti i CdR aziendali e uffici acquirenti UOC Affari Generali e Relazioni Istituzionali e uffici acquirenti		violazione dei principi di: - diligenza e onestà; - efficienza/efficacia; - imparzialità; - trasparenza; - semplificazione; - centralità persona; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale, in relazione al seguente comportamento: inserimento di clausole illecite	Rilevante	Rilevante

Acquisti sopra soglia-2.3.1. elaborazione capitolato speciale/schede tecniche	Tutti i CdR aziendali e uffici acquirenti UOC Affari Generali e Relazioni Istituzionali e uffici acquirenti	violazione dei principi di: - diligenza e onestà; - efficienza/efficacia; - imparzialità; - trasparenza; - semplificazione; - centralità persona; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale, in relazione al seguente comportamento: individuazione di condizioni contrattuali non adeguate al fabbisogno	Rilevante	Rilevante
Acquisti sopra soglia-2.3.1. elaborazione capitolato speciale/schede tecniche	Tutti i CdR aziendali e uffici acquirenti UOC Affari Generali e Relazioni Istituzionali e uffici acquirenti	violazione dei principi di: - diligenza e onestà; - efficienza/efficacia; - imparzialità; - trasparenza; - semplificazione; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale, in relazione al seguente comportamento: mancata/inesatta/generica individuazione dei criteri di aggiudicazione e delle ponderazioni	Rilevante	Rilevante
Acquisti sopra soglia-2.3.1. elaborazione capitolato speciale/schede tecniche	Tutti i CdR aziendali e uffici acquirenti UOC Affari Generali e Relazioni Istituzionali e uffici acquirenti	violazione dei principi di: - diligenza, in relazione al seguente comportamento: errore materiale nella predisposizione degli atti	Accettabile	Accettabile
Acquisti sopra soglia-2.4 istruttoria determina a contrarre e redazione bando gara	Responsabile procedimento acquisto per area, U.O.S. Gestione contrattualistica, UOC Affari Generali e Relazioni Istituzionali	violazione dei principi di: - diligenza e onestà; - efficienza/efficacia; - imparzialità; - trasparenza; - semplificazione; - centralità persona; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale, in relazione al seguente comportamento: inserimento di clausole illecite	Rilevante	Rilevante
Acquisti sopra soglia-2.4 istruttoria determina a contrarre e redazione bando	* Responsabile procedimento acquisto per area, U.O.S. Gestione contrattualistica UOC Affari Generali e Relazioni	violazione dei principi di: - diligenza, in relazione al seguente comportamento: errore materiale	Accettabile	Accettabile

gara	Istituzionali		nella predisposizione degli atti		
Acquisti sopra soglia-2.5 approvazione determina a contrarre	RUP di area		violazione dei principi di: - diligenza e onestà; - efficienza/efficacia; - imparzialità; - trasparenza; - semplificazione; - centralità persona; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale, in relazione al seguente comportamento: inserimento di clausole illecite	Rilevante	Rilevante
Acquisti sopra soglia-2.6 pubblicazione bando di gara	RUP di area UOC Affari Generali e Relazioni Istituzionali U.O.S. Gestione contrattualistica		violazione dei principi di: - efficienza/efficacia; - diligenza; in relazione al seguente comportamento: mancato rispetto delle forme di pubblicità legale previste dal D.Lgs. 163/06	Accettabile	Accettabile
Acquisti sopra soglia-2.7 costituzione seggio gara e comm. tecnica per valutazione	Seggio di gara		violazione dei principi di: - diligenza e onestà; - efficienza/efficacia; - imparzialità; - trasparenza; - semplificazione; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale, in relazione al seguente comportamento: mancato rispetto del D.Lgs 163/06 in tema di composizione della commissione	Rilevante	Rilevante
Acquisti sopra soglia-2.7 costituzione seggio gara e comm. tecnica per valutazione	Seggio di gara		violazione dei principi di: - diligenza e onestà; - efficienza/efficacia; - imparzialità; - trasparenza; - semplificazione; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale, in relazione al seguente comportamento: mancata evidenza dei criteri motivazionali cui si attiene la commissione	Rilevante	Rilevante

Acquisti sopra soglia-2.7 costituzione seggio gara e comm. tecnica per valutazione	Seggio di gara		violazione dei principi di: - efficienza/efficacia; - diligenza; - imparzialità; in relazione al seguente comportamento: criteri motivazionali cui si attiene la commissione evidenziati dopo l'apertura delle offerte tecniche	Rilevante	Rilevante
Acquisti sopra soglia-2.8 aggiudicazione provvisoria in seduta pubblica	Seggio di gara		violazione dei principi di: - efficienza/efficacia; - diligenza; in relazione al seguente comportamento: mancato rispetto delle modalità di aggiudicazione previste nel bando/capitolato	Accettabile	Accettabile
Acquisti sopra soglia-2.9 istruttoria e proposta di aggiudicazione definitiva	R.U.P. e U.O.S. Gestione contrattualistica*		violazione dei principi di: - diligenza; in relazione al seguente comportamento: errore materiale nella predisposizione degli atti	Accettabile	Accettabile
Acquisti sopra soglia-2.10 approvazione decreto di aggiudicazione definitiva	RUP aziendale RUP di area		violazione dei principi di: - diligenza; in relazione al seguente comportamento: errore materiale nella predisposizione degli atti	Accettabile	Accettabile
Acquisti sopra soglia-2.10 approvazione decreto di aggiudicazione definitiva	RUP aziendale RUP di area		violazione dei principi di: - efficienza/efficacia; - diligenza; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale, in relazione al seguente comportamento: non approvazione verb. Agg.ne definitiva in autotutela senza esplicitazione delle motivazioni di interesse pubblico	Rilevante	Rilevante
2.10.1 Effettuazione controlli che precedono la sottoscrizione del contratto	RUP aziendale RUP di area		violazione dei principi di efficacia, di efficienza, omissione atti d'ufficio		Rilevante
Acquisti sopra soglia-2.11 redazione contratto	UOC Affari Generali e Relazioni Istituzionali -UOS Contrattualistica		violazione dei principi di: - efficienza/efficacia; - diligenza; in relazione al seguente comportamento: errore materiale nella predisposizione degli atti	Accettabile	Accettabile

Acquisti sopra soglia-2.12 verifica e controlli sugli adempimenti contrattuali	RUP aziendale RUP di area	violazione dei principi di: - efficienza/efficacia; - diligenza; - imparzialità; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale, in relazione al seguente comportamento: mancata/inefficiente/incompleta esecuzione di controlli	Rilevante	Rilevante
Acquisti sotto soglia-3.1 ricevimento proposta di acquisizione di beni e servizi	CdR aziendali richiedenti	violazione dei principi di: - diligenza e onestà; - efficienza/efficacia; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale, in relazione al seguente comportamento: proposta acquisto di beni/servizi non necessari per natura e/o quantità e/o non conforme ai bisogni	Rilevante	Rilevante
Acquisti sotto soglia-3.1 ricevimento proposta di acquisizione di beni e servizi	CdR aziendali richiedenti	violazione dei principi di: - diligenza e onestà; - efficienza/efficacia; in relazione al seguente comportamento: proposta incompleta/errata	Accettabile	Accettabile
Acquisti sopra soglia-3.2 analisi bisogni, valutazioni richieste, individuazione procedure acquisto	Responsabile del procedimento degli acquisti per area	violazione dei principi di: - efficienza/efficacia; - diligenza; - imparzialità; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale, in relazione al seguente comportamento: valutazione non corretta dell'importo contrattuale e/o frazionamento forniture	Rilevante	Rilevante

Acquisti sopra soglia-3.2.1 affidamento diretto se inferiori 20.000€	Responsabile del procedimento degli acquisti per area individuati dal R.U.P.		violazione dei principi di: - efficienza/efficacia; - diligenza; - imparzialità;	Rilevante	Rilevante
Acquisti sopra soglia-3.3 richiesta di offerta	Direttore Dip. Amm. e Dir. Sanitario/Dir. Amm.vo Responsabile del procedimento degli acquisti per area individuati dal R.U.P.		violazione dei principi di: - efficienza/efficacia; - diligenza; - imparzialità; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale, in relazione al seguente comportamento: predisposizione di richiesta incompleta/inesatta/indefinita	Rilevante	Rilevante
Acquisti sopra soglia-3.3 richiesta di offerta	Direttore Dip. Amm. e Dir. Sanitario/Dir. Amm.vo Responsabile del procedimento degli acquisti per area individuati dal R.U.P.		violazione dei principi di: - efficienza/efficacia; - diligenza; - imparzialità; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale, in relazione al seguente comportamento: mancata rotazione delle ditte da invitare	Rilevante	Rilevante
Acquisti sopra soglia-3.4 invito ad almeno 5 operatori economici ad inviare offerta	Responsabile del procedimento degli acquisti per area individuati dal R.U.P.		violazione dei principi di: - efficienza/efficacia; - diligenza; - imparzialità; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale, in relazione al seguente comportamento: predisposizione di richiesta incompleta/inesatta/indefinita	Critico	Critico
Acquisti sopra soglia-3.4 invito ad almeno 5 operatori economici ad inviare offerta	Responsabile del procedimento degli acquisti per area individuati dal R.U.P.		violazione dei principi di: - efficienza/efficacia; - diligenza; - imparzialità; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale, in relazione al seguente	Rilevante	Rilevante

			comportamente: mancata rotazione delle ditte da invitare		
Acquisti sopra soglia-3.5 acquisizione delle offerte in busta chiusa	Responsabile del procedimento degli acquisti per area individuati dal R.U.P.		violazione dei principi di: - efficienza/efficacia; - diligenza; - riservatezza; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale, in relazione al seguente comportamento: alterazione segretezza offerte	Accettabile	Accettabile
Acquisti sopra soglia-3.6 apertura buste in seduta pubblica se superiori a 40.000 €	Responsabile del procedimento degli acquisti per area individuati dal R.U.P. e componenti commissione tecnica		violazione dei principi di: - efficienza/efficacia; - diligenza; - riservatezza; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale, in relazione al seguente comportamento: alterazione segretezza offerte	Rilevante	Rilevante
Acquisti sopra soglia-3.7 aggiudicazione dopo valutazione tecnica e rilancio offerta	Responsabile del procedimento degli acquisti per area individuati dal R.U.P. e componenti commissione tecnica		violazione dei principi di: - efficienza/efficacia; - diligenza; - imparzialità; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale, in relazione al seguente comportamento: sperequazione nella negoziazione	Rilevante	Rilevante
Acquisti sopra soglia-3.7 aggiudicazione dopo valutazione tecnica e rilancio offerta	Responsabile del procedimento degli acquisti per area individuati dal R.U.P. e componenti commissione tecnica		violazione dei principi di: - efficienza/efficacia; - diligenza; - imparzialità; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale, in relazione al seguente comportamento: mancata evidenza delle motivazione circa la valutazione tecnica effettuata	Accettabile	Accettabile

Acquisti sopra soglia-3.8 proposta Resp. procedimento per provvedimento affidamento	Direttore Dipartimento Amministrativo e Direttore Sanitario		violazione dei principi di: - efficienza/efficacia; - diligenza; - imparzialità; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale, in relazione al seguente comportamento: mancata evidenza delle motivazioni della proposta	Accettabile	Accettabile
Acquisti sopra soglia-3.8 proposta Resp. procedimento per provvedimento affidamento	Direttore Dipartimento Amministrativo e Direttore Sanitario		violazione dei principi di: - diligenza; in relazione al seguente comportamento: errore materiale nella predisposizione degli atti	Accettabile	Accettabile
Acquisti sopra soglia-3.9 scrittura privata ed adempimenti correlati	Responsabile del procedimento degli acquisti per area individuati dal R.U.P.		violazione dei principi di: - diligenza; in relazione al seguente comportamento: errore materiale nella predisposizione degli atti	Accettabile	Accettabile
Acquisti sopra soglia-3.10 verifica e controlli adempimenti contrattuali	Responsabile del procedimento degli acquisti per area individuati dal R.U.P. e servizi utilizzatori		violazione dei principi di: - efficienza/efficacia; - diligenza; - imparzialità; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale, in relazione al seguente comportamento: mancata/inefficiente/incompleta esecuzione di controlli	Rilevante	Rilevante
Fase comune successiva acquisizione-4.1 emissione ordine	Responsabile del procedimento degli acquisti per area individuati dal R.U.P.		violazione dei principi di: - efficienza/efficacia; - diligenza; - imparzialità; - centralità e tutela persona; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale, in relazione al seguente comportamento: ordine non conforme al contratto	Rilevante	Rilevante
Fase comune successiva acquisizione-4.1 emissione ordine	Responsabile del procedimento degli acquisti per area individuati dal R.U.P.		violazione dei principi di: - efficienza/efficacia; - diligenza; in relazione al seguente comportamento: emissione ordine extra procedura ERP	Rilevante	Rilevante

Fase comune successiva acquisizione-4.2 liquidazione fatture	Responsabile del procedimento degli acquisti per area individuati dal R.U.P. UOC Risorse Economico finanziarie	violazione dei principi di: - efficienza/efficacia; - diligenza; in relazione al seguente comportamento: errato confronto tra ordine, DDT, fattura	Accettabile	Accettabile
Fase comune successiva acquisizione-4.3 accesso agli atti	UOC Affari Generali e Relazioni Istituzionali	violazione dei principi di: - riservatezza; - trasparenza; - diligenza; - efficienza; in relazione al seguente comportamento: differimento accesso al di fuori dei casi previsti dall'art. 13 codice contratti	Accettabile	Accettabile
Fase comune successiva acquisizione-4.3 accesso agli atti	UOC Affari Generali e Relazioni Istituzionali	violazione dei principi di: - riservatezza; - trasparenza; - diligenza; - efficienza; in relazione al seguente comportamento: diniego di accesso su atti pubblici	Accettabile	Accettabile
4.4 Archiviazione della documentazione	UOC che ha gestito I procedura di gara	violazione dei principi di: - diligenza - efficienza/efficacia - riservatezza, trasparenza, imparzialità in relazione al seguente comportamento: errore nell'archiviazione		Accettabile