

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETENTE
Contratti pubblici	Programmazione Triennale	Redazione della Programmazione triennale dei beni e servizi relativi all'acquisizione e gestione delle apparecchiature tecnico/scientifiche. L'Ing Clinica offre supporto tecnico per la valutazione e inserimento delle richieste di acquisto nella programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi. Personale impiegato nel processo: Personale "U.O. PROGRAMMAZIONE SERVIZI TECNICI E CONTROLLO DI GESTIONE" (Ufficio Servizio di Ingegneria Clinica)	1. Valutazione dell'obsolescenza del Parco Macchine	Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione
			2. Proposta di sostituzione per attrezzature potenzialmente obsolete	Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione
			3. Valutazione tecnica del ciclo di vita delle apparecchiature da inserire in programmazione	Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione
			4. Raccolta ed Aggregazione delle richieste di apparecchiature, in base alla classe tecnologica di appartenenza	Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione
			5. Valutazione delle priorità di acquisto	Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione
			6. Predisposizione proposta del programma biennale di acquisti beni e servizi	Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Sistemi Informativi
Contratti Pubblici	Progettazione della gara per i servizi manutentivi	Il processo è finalizzato alla redazione delle schede tecniche per la manutenzione delle apparecchiature tecnico-scientifiche per soddisfare le esigenze di reparto. L'ufficio di Ingegneria Clinica supporta, quando richiesto, la stesura dei capitolati di gara per la fornitura di servizi manutentivi. Personale impiegato nel processo: Personale "U.O. PROGRAMMAZIONE SERVIZI TECNICI E CONTROLLO DI GESTIONE" (Ufficio Servizio di Ingegneria Clinica)	1. Collaborazione nella Redazione delle schede tecniche	Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Servizio di Ingegneria Clinica
Contratti pubblici	Acquisizione di beni infungibili e/o esclusivi	I processo si riferisce alle procedure di acquisto, senza previa pubblicazione di un bando di gara (D.G.R. XI/491 del 2 agosto 2018, sub-allegato C), a qualsiasi titolo, di servizi infungibili e/o in regime di esclusività tecnica (Art.76 del d.lgs. 36/2023, Regolamento interno approvato con Decreto del Direttore Generale 345/2023) al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 76, comma 2, lett.b) nn.2 e 3 del codice dei contratti pubblici. Personale impiegato nel processo: Personale "U.O. PROGRAMMAZIONE SERVIZI TECNICI E CONTROLLO DI GESTIONE" (Ufficio Servizio di Ingegneria Clinica), Personale "U.O. Provveditorato, Economato e Vendite"	1-Ricezione della richiesta di bene o servizio infungibili e/o esclusivi	Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Servizio di Ingegneria Clinica
			2-Accertamento e verifica delle condizioni di infungibilità/esclusività	Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Servizio di Ingegneria Clinica
			3-Avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Servizio di Ingegneria Clinica
Contratti Pubblici	Acquisizione offerte per affidamenti sottosoglia	Per forniture di apparecchiature da laboratorio sotto le soglie comunitarie, per cui è stato deciso di procedere mediante la procedura di affidamento diretto, il Servizio di Ingegneria Clinica procede all'identificazione dei potenziali operatori economici e conseguente raccolta delle offerte. Personale impiegato nel processo: Personale "U.O. PROGRAMMAZIONE SERVIZI TECNICI E CONTROLLO DI GESTIONE" (Ufficio Servizio di Ingegneria Clinica)	1. Raccolta delle esigenze di reparto	Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Servizio di Ingegneria Clinica
			2. Analisi di mercato	Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Servizio di Ingegneria Clinica
			3. Richiesta di offerta agli operatori economici individuati in fase di analisi di mercato	Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Servizio di Ingegneria Clinica
Contratti Pubblici	Progettazione della gara per l'acquisto di apparecchiature tecnico-scientifiche	Il Servizio di Ingegneria Clinica interviene nei processi di approvvigionamento di apparecchiature/strumentazioni, redigendo il capitolato tecnico in condivisione con il laboratorio, espletando anche eventuali indagini di mercato per individuare soluzioni o strumentazioni tecnologicamente rispondenti alle esigenze del laboratorio. Personale impiegato nel processo: Personale "U.O. PROGRAMMAZIONE SERVIZI TECNICI E CONTROLLO DI GESTIONE" (Ufficio Servizio di Ingegneria Clinica)	1. Raccolta delle esigenze di reparto	Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Servizio di Ingegneria Clinica
			2. Analisi di mercato	Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Servizio di Ingegneria Clinica
			3. Verifica delle dotazioni impiantistiche dei locali ai fini della corretta installazione delle apparecchiature da laboratorio	Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Servizio di Ingegneria Clinica
			4. Supporto al RSPP per la redazione del DUVRI	Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Servizio di Ingegneria Clinica
			5. Redazione delle schede tecniche	Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Servizio di Ingegneria Clinica
Contratti pubblici	Valutazione delle offerte tecniche relative a procedure di acquisizione di servizi manutentivi/apparecchiature tecnico-scientifiche	Il processo prevede la partecipazione alle commissioni giudicatrici ai fini della valutazione delle offerte tecniche ricevute in fase di gara. Dove richiesto, il servizio di Ingegneria Clinica procede alla valutazione delle offerte. Personale impiegato nel processo: Personale "U.O. PROGRAMMAZIONE SERVIZI TECNICI E CONTROLLO DI GESTIONE" (Ufficio Servizio di Ingegneria Clinica), Personale "U.O. Provveditorato, Economato e Vendite" e Personale di Reparto	1.Valutazioni delle offerte tecniche ricevute in fase di gara	Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Servizio di Ingegneria Clinica
Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifica di conformità attrezzature	I Servizio di Ingegneria Clinica su alcune attrezzature particolarmente complesse partecipa, con personale utilizzatore del laboratorio, all'identificazione dei requisiti impiantistici e alle fasi di "collaudo" per accertare il funzionamento e la rispondenza della strumentazione alle specifiche tecniche. Personale impiegato nel processo: Personale "U.O. PROGRAMMAZIONE SERVIZI TECNICI E CONTROLLO DI GESTIONE" (Ufficio Servizio di Ingegneria Clinica)	1. Identificazioni dei lavori necessari ai fini della corretta installazione della strumentazione	Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Servizio di Ingegneria Clinica
			2. Verifica di conformità per attrezzature ad elevato contenuto tecnologico	Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Servizio di Ingegneria Clinica
Gestione patrimonio	Valutazione dello stato delle attrezzature ai fini della dismissione	Il processo è finalizzato valutazione dell'obsolescenza delle apparecchiature tecnico scientifiche. Il servizio di Ingegneria Clinica valuta le richieste di dismissione per apparecchiature di laboratorio e supporta l'ufficio tecnico nella pianificazione dell'eventuale smaltimento. Personale impiegato nel processo: Personale "U.O. PROGRAMMAZIONE SERVIZI TECNICI E CONTROLLO DI GESTIONE" (Ufficio Servizio di Ingegneria Clinica)	1. Raccolta richieste di dismissione	Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Servizio di Ingegneria Clinica
			2. Verifica della sussistenza di caratteristiche di obsolescenza o fine vita	Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Servizio di Ingegneria Clinica
			3. Proposta di dismissione	Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Servizio di Ingegneria Clinica
			4. Pianificazione della dismissione fisica delle attrezzature	Ufficio Tecnico Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione-Servizio di Ingegneria Clinica

PROCESSO

Programmazione Triennale

Progettazione della gara per i servizi manutentivi

Acquisizione di beni infungibili e/o esclusivi

Progettazione della gara per l'acquisto di apparecchiature tecnico-scientifiche

Valutazione delle offerte tecniche relative a procedure di acquisizione di beni / servizi manutentivi apparecchiature tecnico-scientifiche

Acquisizione offerte per affidamenti sottosoglia

Verifica di conformità attrezzature

Valutazione dello stato delle attrezzature ai fini della dismissione

FASE/ATTIVITA'

1. Valutazione dell'obsolescenza del Parco Macchine

2. Proposta di sostituzione per attrezzature potenzialmente obsolete

3. Raccolta ed aggregazione delle richieste

4. Aggregazione delle richieste di apparecchiature in base alla classe tecnologica di appartenenza

5. Valutazione delle priorità di acquisto

6. Predisposizione proposta del programma biennale di acquisti beni e servizi

1. Collaborazione nella redazione delle schede tecniche

1-Ricezione della richiesta di bene o servizio infungibili e/o esclusivi

2-Accertamento e verifica delle condizioni di infungibilità/esclusività

3-Avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando

1. Raccolta delle esigenze di reparto

2. Analisi di mercato

3. Verifica delle dotazioni impiantistiche dei locali ai fini della corretta installazione delle apparecchiature da laboratorio

4. Supporto al RSPP per la redazione del DUVRI

5. Redazione delle schede tecniche

1. Valutazioni delle offerte tecniche ricevute in fase di gara

1. Raccolta delle esigenze di reparto

2. Analisi di mercato

3. Richiesta di offerta agli operatori economici individuati in fase di analisi di mercato

1. Identificazioni dei lavori necessari ai fini della corretta installazione della strumentazione

2. Verifica di conformità per attrezzature ad elevato contenuto tecnologico

1. Raccolta richieste di dismissione

2. Verifica della sussistenza di caratteristiche di obsolescenza o fine vita

3. Proposta di dimissione

4. Pianificazione della dismissione fisica delle attrezzature

EVENTO RISCHIOSO

Nessun evento rischioso

Nessun evento rischioso

Nessun evento rischioso

Nessun evento rischioso

Induzione a prioritizzare determinati acquisti per favorire operatori specifici e/o operatori interni

Nessun evento rischioso

Induzione ad indicare bisogni e/o requisiti minimi e/o criteri di valutazione alterati per favorire operatori specifici

Nessun evento rischioso

Acquisizione presso esecutore determinato in assenza di condizioni di infungibilità/esclusività al fine di favorire determinati operatori economici

Nessun evento rischioso

Induzione ad indicare bisogni e/o requisiti minimi e/o criteri di valutazione alterati per favorire operatori specifici

Favorire prodotti o soluzioni non soddisfacenti sotto il profilo dei contenuti o delle funzionalità al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con determinati operatori economici

Nessun evento rischioso

Favorire prodotti o soluzioni non soddisfacenti sotto il profilo dei contenuti o delle funzionalità al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con determinati operatori economici

Nessun evento rischioso

Nessun evento rischioso

Induzione ad alterare la verifica di conformità per favorire un operatore

Nessun evento rischioso

Nessun evento rischioso

Nessun evento rischioso

Nessun evento rischioso

FATTORE ABILITANTE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Non rilevato

Non rilevato

Non rilevato

Non rilevato

Conflitto di interesse.

Non rilevato

Monopolio delle competenze

Non rilevato

Mancanza di controlli

Monopolio del potere decisionale

Eccessiva discrezionalità

Non rilevato

Non rilevato

Non rilevato

Non rilevato

Non rilevato

Conflitto di interesse; mancata conoscenza ed analisi del mercato di riferimento; eccessiva discrezionalità.

Monopolio del potere decisionale

Non rilevato

Non rilevato

Monopolio delle competenze

Non rilevato

Non rilevato

Conflitto di interesse

Non rilevato

Non rilevato

Non rilevato

Non rilevato

		INDI	
PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	INDICATORE 1: GRADO DI DISCREZIONALITA' (ALTO, MEDIO, BASSO)	INDICATORE 2: LIVELLO DI INTERESSE/BENEF ICIO DEL DESTINATARIO DEL PROCESSO (ALTO, MEDIO, BASSO)
Programmazione Triennale	5. Valutazione delle priorità di acquisto	Basso	Basso
Progettazione della gara servizi manutentivi	1. Collaborazione nella redazione delle schede tecniche	medio	medio
Acquisizione di beni infungibili e/o esclusivi	Accertamento e verifica delle condizioni di infungibilità/esclusività	alto	alto
Progettazione della gara per l'acquisto di apparecchiature tecnico-scientifiche	5. Redazione delle schede tecniche	Medio	Basso
Valutazione delle offerte tecniche relative a procedure di acquisizione di beni / servizi manutentivi apparecchiature tecnico-scientifiche	1. valutazioni delle offerte tecniche ricevute in fase di gara	Medio	medio
Acquisizione offerte per affidamenti sottosoglia	2. Analisi di mercato	Medio	basso
Verifica di conformità attrezzature	2. Verifica di conformità per attrezzature ad elevato contenuto tecnologico	Medio	Basso

CATORI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL R

INDICATORE 3: PRESENZA DI EVENTI CORRUTTIVI IN IZSLER (SI, NO)	INDICATORE 4: PRESENZA DI EVENTI CORRUTTIVI NELLA PA (SI, NO)	INDICATORE 5: OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: PER TUTTE LE FASI DEL PROCESSO IZSLER HA ADOTTATO STRUMENTI DI TRASPARENZA? (SI, NO)	INDICATORE 6: SONO STATE INTRODOTTE IN IZSLER MISURE DI PREVENZIONE PER I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO? (SI, NO)	INDICATORE 7: LE MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI SONO STATE APPLICATE CORRETTAMENTE (IN BASE AL MONITORAGGIO DEGLI ULTIMI 2 ANNI)? (SI, NO, MISURE DI PREVENZIONE NON ESISTENTI)
No	No	No	No	Misure di prevenzione non esistenti
No	SI	si	Si	Si
No	si	si	si	si
No	Sì	No	No	Si
No	Si	No	Sì	si
No	si	No	No	si
No	Sì	No	No	si

RISCHIO		
INDICATORE 8: E' NECESSARIO INTRODURRE NUOVE MISURE PER ACCRESCERE IL LIVELLO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO? (SI, NO)	INDICATORE 9: LIVELLO DI ROTAZIONE DEL PERSONALE NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL PROCESSO? (ALTO, MEDIO, BASSO, NON E' ATTUABILE)	GIUDIZIO SINTETICO SUL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (ALTO, MEDIO, BASSO)
No	Basso	Basso
No	Basso	medio
No	Basso	alto
No	Basso	Medio
no	medio	medio
No	basso	Medio
No	Basso	Medio

MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE (DESCRIZIONE)

Il livello del rischio è ritenuto basso in quanto la valutazione viene effettuata da diversi interlocutori (reparto, provveditorato, direzione aziendale)

Il livello del rischio è ritenuto medio alla luce del livello di discrezionalità tecnica della valutazione

Misurazione effettuata tenendo conto delle misure esistenti ritenute sufficienti a ridurre il rischio corruttivo

Il livello del rischio è ritenuto medio alla luce del livello di discrezionalità della valutazione

Il livello del rischio è ritenuto medio alla luce del livello di discrezionalità tecnica della valutazione

Il livello del rischio è ritenuto basso alla luce del livello di discrezionalità della valutazione

Il livello del rischio è ritenuto basso alla luce del livello di discrezionalità della valutazione

PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	MISURA
Acquisizione di beni infungibili e/o esclusivi	Accertamento e verifica delle condizioni di infungibilità/esclusività	Verifica (quando richiesto) da parte Ing Clinica delle dichiarazioni di infungibilità ed esclusività da parte fornite dal dirigente richiedente
		Rendicontazione semestrale con l'elenco delle forniture di beni infungibili e/o esclusivi
Progettazione della gara	1. Collaborazione nella redazione delle schede tecniche	Valutazione congiunta delle caratteristiche indicate
Valutazione delle offerte tecniche relative a procedure di acquisizione di beni / servizi manutentivi per apparecchiature tecnico-scientifiche	valutazioni delle offerte tecniche ricevute in fase di gara	Acquisizione della verifica da parte dell'Ing Clinica o Laboratorio richiedente
Acquisizione offerte per affidamenti sottosoglia	2. Analisi di mercato	Valutazione congiunta degli operatori selezionati
Verifica di conformità attrezzature	2. Verifica di conformità per attrezzature ad elevato contenuto tecnologico	Valutazione congiunta delle verifiche di conformità con Reparto di competenza

TIPOLOGIA DI MISURA	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE
Controllo	Continua	N. dichiarazioni di infungibilità/esclusività verificate/n. procedure affidate ad esecutore determinato
Controllo	semestrale, entro il 31/5 e il 31/10 di ogni anno	Report semestrale con l'elenco delle forniture di beni e servizi infungibili e/o esclusivi
Controllo	Continua	N. Schede tecniche con valutazione da parte di secondo soggetto/N. Schede tecniche redatte dall'Ing Clinica
Misura di controllo	Continuo	N. offerte verificate da parte di secondo soggetto /N. offerte complessive
Controllo	Continua	N. Offerte tecniche comunicate al reparto/N. Offerte tecniche raccolte
Controllo	Continua	N. Verifiche convalidate da Reparto/N. Verifiche effettuate

TARGET	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA
100%	Dirigente Responsabile UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione	UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione - Ingegneria Clinica
2%	Dirigente Responsabile UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione	UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione - Ingegneria Clinica
100%	Dirigente Responsabile UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione	UO Programmazione dei Servizi Tecnici e Controllo di Gestione
100%	Dirigente Responsabile UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione	UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione - Ingegneria Clinica
100%	Dirigente Responsabile UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione	UO Programmazione dei Servizi Tecnici e Controllo di Gestione
100%	Dirigente Responsabile UO Programmazione dei servizi tecnici e controllo di gestione	UO Programmazione dei Servizi Tecnici e Controllo di Gestione

