AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2024-2026

SCHEDA DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO CORRUZIONE
Struttura competente: UOC PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA
Responsabile valutazione e trattamento del rischio corruzione: Direttore/Responsabile della Struttura

MAPPATURA DEI PROCESSI (*)						ATTIVITA' E RISCHI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO			NOTE	TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
U/O	ID PROCESSO	PROCESSO (Allegato 1 PTPC 2019-2021)	AMBITI DEL PROCESSO	ID AREA DI RISCHIO	AREA DI RISCHIO (Allegato 1 PNA 2019)	ATTIVITA' A RISCHIO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Rob Scoring (1 - 5)	I - Bruno MB - Modio Basso B - Basso MA - Molto Alto			AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE NEL PTPC 2023-2025	INDICATORI INDIVIDUALI NEL PTPC 2023-2025	AZIONI ATTUATE NEL 2023	RISULTATO INDICATORI NEL/ 2023	AZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO PREVISTE PER IL 2024-2026	INDICATORI E TARGET 2024-2026	PUNTUALIZZAZIONI DEI CONTROLLI 2024-2026
								Ovvero individuato attraverso il Sistema di valutazione del rischio descritto nel PTPC 2020-2022										
PROVVEDITORATO	A.21.1	Programmazione degli acquisti di beni e servizi	Dall'acquisizione del fabbisogno all'elaborazione della programmazione annuale/triennale, comprese le definizione delle modalità di acquisizione.	ARGZ	Contratti pubblici	**Programmazione**	Eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali.	**3,00**	**M**		Si confermano per tutti i processi di pertinenza dell'UOC le criticità evidenziate negli anni scorsi: inadeguatezza dell'organico a disposizione, estrema difficoltà nell'acquisire le specifiche tecniche per la stesura dei CSA e nel conoscere le commissioni giudicatrici. Si ricorda che il vigente atto aziendale tra presidio che la UOC Provveditorato e' articolo in una UOS denominata Gestione della Logistica e cui sono affidate anche le competenze relative all'esecuzione di diritti contrattuali che prima erano assegnate ad altra UOC non assicurando il principio di segregazione delle competenze. Per mitigare la suddetta problematicità, è nuovo atto aziendale in corso di approvazione da parte della Regione Veneto prevede all'interno della UOC Provveditorato l'istituzione di una UOS Gestione Amministrativa dei contratti che dovrebbe permettere una maggiore omogeneità e, almeno della UOC da quelle della UOS Logistica assegnando a quest'ultima un nuovo dirigente non più occupato dalle incombenze dell'UOC Provveditorato.	Puntuale predisposizione ed adozione delle Deliberazioni di programmazione degli acquisti di beni e servizi previste dalla normativa vigente nonché applicazione della Deliberazione n. 614/2014 di approvazione del regolamento per la disciplina delle fasi relative alle procedure di affidamento dei contratti per la fornitura di beni sanitari di competenza dell'Area Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica. Nell'adozione della deliberazione di programmazione biennale degli acquisti n. 1052 del 31/10/2022, si è tenuto conto della necessità di attivare procedure di gara per soddisfare bisogni generati dall'emergenza coronavirus.	Analisi delle motivazioni che hanno reso necessario acquisire beni e servizi tramite procedure ovvero "non concorrenziali" (ossia ad esempio procedure in urgenza, assistenza, proroghe tecniche ecc.) ,l'ambito agli acquisti ed ai beni con procedura ordinaria sia sopra che sotto soglia , nell'anno temporale di un anno.	Come previsto dall'art. 37, comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023 è stata predisposta la bozza di programmazione triennale degli acquisti e n. 1230 del 11/12/2023 che prevede anche per il 2024 l'espletamento di numerose gare, sia centralizzate che aggregate, superiori ai 140.000,00 Euro, comprensive delle procedure di importi pari o superiori al milione di Euro. E' in corso di approvazione la proposta di deliberazione n. 1201/2022 di approvazione delle Linee Guida per l'attuazione della programmazione e per la definizione delle indicazioni operative in ordine alle modalità di svolgimento delle procedure di affidamento elaborate a seguito dell'emanazione del nuovo codice dei contratti pubblici. Si sempre stata applicata la delibera n. 614/2014.	L'attività assistenziale non può subire interruzioni e pertanto devono essere sempre garantiti con celerità, ed in alcuni casi anche con immediatezza, gli approvvigionamenti dei beni e servizi necessari a garantire la continuità dei pubblici servizi, la cui interruzione è sanzionabile penalmente. Tale circostanza non consente sempre di acquisire quanto necessario attraverso le ordinarie e complesse procedure di gara previste dal codice degli appalti, rendendo, in talun caso, indispensabile ricorrere a procedure c.d. non concorrenziali, le sole che consentono di agire con la necessaria immediatezza al fine di non interrompere un pubblico servizio; di cio' ne viene dato atto nelle motivazioni del relativo provvedimento amministrativo con cui, in diverse circostanze, viene ad esempio affidata la fornitura di un acquisto già disposto direttamente dal Direttore/Responsabile della Struttura utilizzatrice per rispondere con immediatezza alle impellenti esigenze sanitarie. In alcuni casi invece si dispone l'affidamento diretto nelle more della conclusione delle procedure ordinarie.	Puntuale predisposizione ed adozione delle Deliberazioni di programmazione degli acquisti di beni e servizi previste dalla normativa vigente nonché applicazione della Deliberazione n. 614/2014 di approvazione del regolamento per la disciplina delle fasi relative alle procedure di affidamento dei contratti per la fornitura di beni sanitari di competenza dell'Area Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica. E' in approvazione delle Linee Guida per l'attuazione della programmazione e per la definizione delle indicazioni operative in ordine alle modalità di svolgimento delle procedure di affidamento elaborate a seguito dell'emanazione del nuovo codice dei contratti pubblici	Analisi delle motivazioni che hanno reso necessario acquisire beni e servizi tramite procedure ovvero "non concorrenziali" (ossia ad esempio procedure in urgenza, assistenza, proroghe tecniche ecc) ,l'ambito agli acquisti ed ai beni con procedura ordinaria sia sopra che sotto soglia , nell'anno temporale di un anno.	Costante verifica nella redazione dei provvedimenti
PROVVEDITORATO				ARGZ	Contratti pubblici	**Definizione dell'oggetto dell'affidamento**	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, mediante l'indicazione implicita di un prodotto per favorire determinati operatori economici.	**3,20**	**M**		Nota esplicativa da inviare ai progettisti incaricati della redazione delle specifiche tecniche di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dall'art. 68 e 69 del D.LGS 50/2016 nel pieno rispetto degli art. 42 e 66 del medesimo decreto. Richiesta ai progettisti di rilasciare una dichiarazione sostitutiva di notorietà con cui gli stessi attestano l'assenza di conflitto d'interesse.	Analisi delle motivazioni nel caso di procedure di gara che hanno visto la partecipazione di un unico concorrente, nonché analisi delle motivazioni che hanno determinato la necessità di effettuare provvedimenti di presa d'atto di acquisti sanitari disposti direttamente dal clinico per garantire con immediatezza l'attività assistenziale.	Effettuata analisi delle gare che hanno visto la partecipazione di un unico concorrente. Come ogni anno, verranno inviate specifiche note con cui si informeranno i progettisti sull'esito delle stesse eventualmente a porre in essere, ove possibile, delle misure per favorire maggior partecipazione. Si ricorda comunque che lo schema Servizio per assicurare la massima partecipazione prevede che anche le procedure sotto soglia di valore pari o superiore ad euro 139.000,00 oltre IVA (con l'entrata in vigore dal 01.07.2023 del nuovo codice dei contratti pubblici) limpegno a stato sia comunque non inferiore a cinque operatori economici, ove esistenti sul MEPA, ovvero a tutti gli operatori economici interessati mediante la pubblicazione di indagini di mercato "aperte" senza alcun limite di accesso alle procedure indette dal Servizio Provveditorato. Si rileva al riguardo che ad oggi, tranne per alcune procedure, gli operatori economici non hanno evidenziato anomalie nella redazione dei capitolati tecnici; tiel caso in cui ci'è stata la segnalazione dell'operatore economico in ordine alla definizione delle specifiche tecniche, si è stabilito di chiedere ai progettisti di rilasciare una dichiarazione sostitutiva di notorietà con cui gli stessi attestano l'assenza di conflitto d'interesse.	Dai dati desumibili dalle rilevazioni eseguite, emerge che le procedure che hanno visto la partecipazione di un unico concorrente riguardanto di norma categorie merceologiche ritente a prodotti di alta specialità sanitaria, con particolare riferimento all'area del dispositivi medici . Relativamente alle suddette procedure, si ritiemenano nel corso del prossimo anno i progettisti dell'esito delle stesse affinché vengano in essere, ove possibile, delle misure per favorire maggior partecipazione. Si ricorda comunque che lo schema Servizio per assicurare la massima partecipazione prevede che anche le procedure sotto soglia di valore pari o superiore ad euro 139.000,00 oltre IVA (con l'entrata in vigore dal 01.07.2023 del nuovo codice dei contratti pubblici) limporto a stato sia comunque non inferiore a cinque operatori economici, ove esistenti sul MEPA, ovvero a tutti gli operatori economici interessati mediante la pubblicazione di indagini di mercato "aperte" senza alcun limite di accesso alle procedure indette dal Servizio Provveditorato. Si rileva al riguardo che ad oggi, tranne per alcune procedure, gli operatori economici non hanno evidenziato anomalie nella redazione dei capitolati tecnici; tiel caso in cui ci'è stata la segnalazione dell'operatore economico in ordine alla definizione delle specifiche tecniche, si è stabilito di chiedere ai progettisti di rilasciare una dichiarazione sostitutiva di notorietà con cui gli stessi attestano l'assenza di conflitto d'interesse.	Dai dati desumibili dalle rilevazioni eseguite, emerge che le procedure che hanno visto la partecipazione di un unico concorrente riguardanto di norma categorie merceologiche ritente a prodotti di alta specialità sanitaria, con particolare riferimento all'area del dispositivi medici . Relativamente alle suddette procedure, si ritiemenano nel corso del prossimo anno i progettisti dell'esito delle stesse affinché vengano in essere, ove possibile, delle misure per favorire maggior partecipazione. Si ricorda comunque che lo schema Servizio per assicurare la massima partecipazione prevede che anche le procedure sotto soglia di valore pari o superiore ad euro 139.000,00 oltre IVA (con l'entrata in vigore dal 01.07.2023 del nuovo codice dei contratti pubblici) limporto a stato sia comunque non inferiore a cinque operatori economici, ove esistenti sul MEPA, ovvero a tutti gli operatori economici interessati mediante la pubblicazione di indagini di mercato "aperte" senza alcun limite di accesso alle procedure indette dal Servizio Provveditorato.	Costante verifica nella redazione dei provvedimenti
PROVVEDITORATO				ARGZ	Contratti pubblici	**Individuazione della strumento/istituto per l'affidamento**	Clausole della regole dell'evidenza pubblica. Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	**3,20**	**M**		Puntuale applicazione della deliberazione n. 957/2016 che dovrà comunque essere modificata a seguito dell'emanazione del nuovo codice dei contratti pubblici attualmente all'esame del Consiglio di Stato che, per gli acquisti di valore inferiore ad euro 40.000,00 oltre iva prevede l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. Nell'ambito di tale provvedimento viene confermato l'orientamento di dare la massima trasparenza alle procedure negoziate sotto soglia di valore pari o superiore ad euro 139.000,00 oltre iva, prevedendo la pubblicazione delle gare sul sito internet dell'ACG, sulla piattaforma SINTEL o sul portale della CONSIP per i prodotti presenti sul MEPA. Al fine di ripartire il principio di rotazione si dà atto che anche per gli affidamenti diretti, previa indagine di mercato, le richieste di offerte vengono pubblicate sulle piattaforme SINTEL o MEPA consentendo la partecipazione a tutti i fornitori interessati. Si ricorda che con F.D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020, è stata aumentata la soglia dell'affidamento diretto per acquisti di importo inferiore ad euro 75.000,00 oltre iva, poi ulteriormente aumentata ad un importo inferiore ad euro 139.000,00 oltre iva con D.L. 77/2021 attualmente in scadenza al 30/06/2023.	Analisi delle motivazioni nel caso di procedure di gara che hanno visto la partecipazione di un unico concorrente, nonché analisi delle motivazioni che hanno determinato la necessità di effettuare provvedimenti di presa d'atto di acquisti sanitari disposti direttamente dal clinico per garantire con immediatezza l'attività assistenziale.	E' sempre stata data puntuale applicazione alla delibera n. 957/2016 confermando l'orientamento di assicurare la massima trasparenza e partecipazione alle procedure sotto soglia di valore pari o superiore ad euro 139.000,00 oltre IVA prevedendo che le stesse vengano pubblicate sul sito internet dell'ACG, sulla piattaforma SINTEL o sul portale della CONSIP per i prodotti presenti sul MEPA, adempimento permanente alla redazione dei capitolati tecnici; tiel caso in cui ci'è stata la segnalazione dell'operatore economico in ordine alla definizione delle specifiche tecniche, il Servizio si è prontamente attivato con i progettisti per modificare/integrare ove possibile il capitolato tecnico per permettere la più ampia partecipazione.	Dai dati desumibili dalle rilevazioni eseguite, emerge che le procedure che hanno visto la partecipazione di un unico concorrente riguardanto di norma categorie merceologiche ritente a prodotti di alta specialità sanitaria. Relativamente alle suddette procedure, si ritiemenano nel corso del prossimo anno i progettisti dell'esito delle stesse affinché vengano in essere, ove possibile, delle misure per favorire maggior partecipazione. Si ricorda comunque che lo schema Servizio per assicurare la massima partecipazione prevede che anche le procedure sotto soglia di valore pari o superiore ad euro 139.000,00 oltre IVA (con l'entrata in vigore dal 01.07.2023 del nuovo codice dei contratti pubblici) limporto a stato sia comunque non inferiore a cinque operatori economici, ove esistenti sul MEPA, ovvero a tutti gli operatori economici interessati mediante la pubblicazione di indagini di mercato "aperte" senza alcun limite di accesso alle procedure indette dal Servizio Provveditorato.	Puntuale applicazione della addirlanda proposta di deliberazione n. 1301/2023 di approvazione delle Linee Guida per l'attuazione della programmazione e per la definizione delle indicazioni operative in ordine alle modalità di svolgimento delle procedure di affidamento elaborate a seguito dell'emanazione del nuovo codice dei contratti pubblici. Nell'ambito di tale provvedimento viene confermato l'orientamento di dare la massima trasparenza alle procedure negoziate sotto soglia di valore pari o superiore ad euro 140.000,00 oltre iva, prevedendo la pubblicazione delle gare sul sito internet dell'ACG, sulla piattaforma SINTEL o sul portale della CONSIP per i prodotti presenti sul MEPA, A fine di ripartire il principio di rotazione si dà atto che anche per gli affidamenti diretti, previa indagine di mercato, le richieste di offerte vengono di norma pubblicate sulle piattaforme SINTEL o MEPA consentendo la partecipazione a tutti i fornitori interessati. Si Qualora l'affidamento, per salvaguardare l'esigenze di tutela della salute pubblica e il rispetto dei principio di rotazione, non venga preceduto da una indagine di mercato aperta a tutti i potenziali concorrenti troverà applicazione il principio di rotazione degli affidamenti.	Analisi delle motivazioni nel caso di procedure di gara che hanno visto la partecipazione di un unico concorrente, nonché analisi delle motivazioni che hanno determinato la necessità di effettuare provvedimenti di presa d'atto di acquisti sanitari disposti direttamente dal clinico per garantire con immediatezza l'attività assistenziale.	Costante verifica nella redazione dei provvedimenti
PROVVEDITORATO				ARGZ	Contratti pubblici	**Requisiti di qualificazione**	Definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici calibrati in forma specifica,al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che restringono requisiti di qualificazione).	**2,10**	**M**		Utilizzo, ove necessario, della procedura di dialogo tecnico con i principali fornitori. Inoltre al fine di favorire la massima partecipazione e per evitare restrizioni alla libera concorrenza considerata la peculiarità del mercato sanitario, il Servizio Provveditorato di norma non prevederà limiti particolari di accesso alle procedure di gara ma richiederà i soli requisiti di ordine morale e di idoneità professionale (ex artt. 80 e 83, comma 1, lett. a, del D.Lgs n. 50/2016).	Analisi delle gare nelle quali sono stati posti in via eccezionale requisiti di riqualificazione e verifica delle gare che hanno visto la partecipazione di un unico concorrente.	Si dà atto che in nessuna gara sono stati previsti detti requisiti	Si dà atto che in nessuna gara sono stati previsti detti requisiti	Utilizzo, ove necessario, della procedura di dialogo tecnico con i principali fornitori. Inoltre al fine di favorire la massima partecipazione e per evitare restrizioni alla libera concorrenza considerata la peculiarità del mercato sanitario, il Servizio Provveditorato di norma non prevederà limiti particolari di accesso alle procedure di gara ma richiederà i soli requisiti di ordine morale e di idoneità professionale (ex artt. 80 e 83, comma 1, lett. a, e dell'articolo 100, comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023	Analisi delle gare nelle quali sono stati posti in via eccezionale requisiti di riqualificazione e verifica delle gare che hanno visto la partecipazione di un unico concorrente.	
PROVVEDITORATO	A.21.2 A.21.3	Gestione delle gare di acquisto di beni e servizi sotto soglia e sopra soglia	Dall'acquisizione del fabbisogno all'elaborazione della programmazione annuale/triennale, comprese le definizione delle modalità di acquisizione.	ARGZ	Contratti pubblici	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto dei criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa.	**3,00**	**M**		In tutte le procedure di gara di valore pari o superiore ad euro 40.000,00 oltre iva puntuale individuazione nel CSA dei criteri di aggiudicazione e dei relativi parametri di valutazione per l'attribuzione del punteggio. Utilizzo, ove ritenuto necessario, della procedura di dialogo tecnico con i principali fornitori, secondo la procedura di cui all'art. 77 del D.Lgs 36/2023. Ricorso, a seguito dell'entrata in vigore del 01.07.2023 del nuovo codice dei contratti pubblici, a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e stata aumentata la soglia dell'affidamento diretto per acquisti di importo inferiore ad euro 75.000,00 oltre iva (poi ulteriormente aumentata nel corso del 2021 ad un importo inferiore ad euro 139.000,00 oltre iva con il D.L. 77/2021 attualmente in scadenza al 30/06/2023), ricordando sempre gli effetti consumi per evitare il superamento delle soglie previste dalla normativa sugli appalti in ordine alle modalità di selezione del fornitore. Tali fattispecie costituiscono opzioni quantitative e di durata previste negli atti di gara. In caso di varianti, viene predisposto il relativo provvedimento ed inviata la comunicazione all'ANAC. A seguito della situazione bellica in Ucraina sono state attivate molteplici istruttorie in riscontro alle richieste di revisione prezzi avanzate da parte di alcuni fornitori a seguito dell'aumento dei costi delle materie prime, dell'energia e del carburante, applicando un metodo condiviso dal tavolo dei Provveditori non avendo Azienda Zero dato alcuna indicazione al riguardo.	Propedeuticamente all'indizione della gara è stato, in più casi, utilizzato anche lo strumento del dialogo tecnico, come risulta dalle manifestazioni di interesse pubblicate sul sito internet AOUI finalizzate ad una maggiore conoscenza del mercato, pur non avendo il Servizio Provveditorato completato nella propria piattaforma tecnica dette gare di bandi e servizi. Dai dati in possesso, emerge che le procedure che hanno visto un unico concorrente all'apertura delle offerte economiche riguardano principalmente acquisti di dispositivi medici per i quali è necessario garantire un elevato grado di qualità in rapporto ai prezzo praticato. Si ricorda che la base d'asta nelle gare dei dispositivi medici viene costituita tenendo conto anche dei prezzi pubblicati sull'OPPVE e/o delle altre Aziende Sanitarie, e pertanto è possibile che gli operatori economici per partecipare presentino dei prodotti di scarsa qualità rispetto alle necessità dell'AOUI. Si dà atto che in tutte le procedure di gara di valore pari o superiore ad euro 139.000,00 oltre iva l'ufficio Gare