

Nome del Responsabile per la compilazione: Dott. Giorgio Nencioni, Ing. Giovanni Grazi, Dr.ssa Lorena Di Simone, con il supporto della Dott.ssa Linda Luzzi Data di compilazione: 2018

L'approvvigionamento di **beni e servizi** è stata delegata ad ESTAR in ossequio a quanto previsto dalla Legge regionale n. 40 del 24/02/2005, articolo 101.

L'ESTAR può soddisfare il fabbisogno con tre modalità: I) indicare contratti già attiviti; II) espletare la gara per l'individuazione del fornitore con cui ESTAR stipula il contratto; III) acquistare su CONSIP/MEPA

Eccezioni (definiti di seguito "acquisti in autonomia"): I) casi in cui a ESTAR "autorizza" e indica la Convenzione Consip; ii) ESTAR non soddisfa nei tempi il fabbisogno e l'Ospedale acquista in autonomia prevalentemente su MEPA.



Control Self Risk Assessment
Attività di rischio- **Area acquisti beni e servizi**

**La riorganizzazione aziendale intervenuta a partire dal 2016 ha fatto sorgere, per l'anno 2017, la necessità di rivedere l'analisi di alcune fasi dei processi indagati. Insieme ai Responsabili della aree a rischio corruzione è emersa la necessità di intervenire in modifica sull'analisi di alcune fasi, sul loro grado di rischio, sul contenuto e sulla programmazione delle relative action plan. Inoltre pare opportuno rilevare che per alcune attività l'applicazione di action plan diverse da quelle individuate nel Piano 2017-2019, e un'analisi più compiuta per talatre ha comunque portato ad una una riduzione del grado di rischio.

Stato dell'arte al 2018								
Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi	Azioni intraprese nel 2018 ai fini dell'attuazione dell'action plan programmata.
			-Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo					
Selezione e valutazione dei fornitori	Principio di controllo generale	Segregazione delle funzioni/ attività: la segregazione dei compiti e delle responsabilità tra gli attori coinvolti in ciascun processo aziendale sensibile.	Alto	Ai fini di un'adeguata segregazione delle funzioni è necessario che siano chiaramente e formalmente individuati gli attori interni da coinvolgere in relazione alle specifiche competenze per identificare i beni/servizi che soddisfano il fabbisogno tenuto conto della varietà e specificità degli attori coinvolti nell'intero processo di approvvigionamento (clinici, direzione sanitaria, acquisti, farmacisti, personale infermieristico, etc.). Al fine di attuare la segregazione delle funzioni si valuti l'opportunità di: - frazionare le attività del processo a maggior rischio corruzione; - prevedere organismi indipendenti che intervengono strutturalmente nelle fasi decisionali più a rischio; - utilizzare la misura della rotazione del personale	Valutazione sull'implementazione dell'attività di analisi e di monitoraggio.	Direzione aziendale	**2017	Ferme restando le considerazioni sostenute nell'aggiornamento 2018 al PTPCT 2017-2019 ed in aggiunta alle actions plan adottate nel 2017, con Del. 141/2018 l'Azienda ha istituito nuovi strumenti di controllo interno alla gestione aziendale attraverso l'istituzione di gruppi di lavoro composti da figure professionali aziendali di livello e riconducibili alle diverse aree: Gruppo monitoraggio conto economico che si riunisce mensilmente e in prossimità della scadenza del modello CE; Commissione aziendale approvvigionamenti sanitari; Internal Auditing; Comitato del sistema di controllo interno;

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi	Azioni intraprese nel 2018 ai fini dell'attuazione dell'action plan programmata.
			- <i>Massimo</i> - <i>Alto</i> - <i>Medio</i> - <i>Basso</i> - <i>Minimo</i>					
Selezione e valutazione dei fornitori	Principio di controllo generale	Norme/circolari: la previsione di regole di processo attraverso le quali codificare le modalità operative e gestionali ritenute adeguate per lo svolgimento degli stessi e alle quali attenersi.	Alto	Si valuti l'opportunità di formalizzare tutte le fasi del ciclo degli approvvigionamenti dalla definizione delle necessità (qualificazione del fabbisogno), alla programmazione dell'acquisto, alla definizione delle modalità di reperimento di beni e servizi, sino alla gestione dell'esecuzione del contratto. In particolare risulta opportuno formalizzare delle regole per la gestione dei tempi di risposta di ESTAR e per lo svolgimento delle conseguenti attività da parte dell'Ospedale.	Valutazione sull'implementazione dell'attività di analisi e di monitoraggio. Implementazione dell'attività di redazione e aggiornamento delle procedure.	SOC supporto amministrativo al funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott. Giorgio Nencioni + SOSA Farmacia Ospedaliera - Lorena Di Simone	**2017-2019	In aggiunta alle procedure attuate anno scorso e per la quale si rimanda al PPCT 2017-2019 aggiornato al 2018, le azioni intraprese dall'AOU Meyer nel 2018: con Del. n. 467 del 2018 ha approvato il PROTOCOLLO DI LEGALITÀ/PATTO DI INTEGRITÀ relativamente alle procedure di scelta del contraente per le gare di appalto per opere, lavori e servizi forniture anche ai fini della prevenzione della corruzione e della promozione dell'etica e della legalità; In particolare: la SAFO ha redatto un Regolamento per gli affidamenti sottosoglia di beni, servizi e lavori in linea con quanto previsto dal Codice dei Contratti pubblici e della Linee Guida Anac (Delibera DG n. 232 del 09.05.2018 allegata), contenente la disciplina degli approvvigionamenti sotto i limiti della soglia comunitaria nell'ambito di lavori e, per ciò che non è contrattualizzato e gestito dalle centrali di committenza e altri soggetti aggregatori, di beni e servizi, che descrive le attività svolte dall'ufficio che fa capo alla Posizione Organizzativa Supporto Amministrativo Area Tecnica, applicata anche dalla SOC PIAT; ed ha elaborato le seguenti procedure: sulle attività svolte dall'ufficio che fa capo alla Posizione Organizzativa Supporto Amministrativo Area Tecnica, applicata anche dalla SOC PIAT; sul processo di approvvigionamento dei servizi di utilities necessari alle proprie attività istituzionali dell'AOU Meyer, inclusa la descrizione del processo relativo ai controlli e alle verifiche necessarie al monitoraggio della qualità di dette utilities, nonché la correttezza degli atti contabili; di approvvigionamento di prodotti consumabili sanitari e non forniti dal magazzino di Area Vasta di ESTAR CENTRO; sull'inventario per la rilevazione fisica annuale e la corretta valorizzazione delle giacenze dei beni di consumo presenti nelle Strutture Aziendali; sulle attività svolte dal settore amministrativo dell'ufficio tecnico (SAUF); sulle attività svolte dal settore amministrativo del ufficio tecnico, per la riconciliazione delle immobilizzazioni in corso (immobilizzazioni materiali) risultanti in contabilità generale con il prospetto di avanzamento lavori; sulle modalità operative attraverso cui i soggetti responsabili della verifica delle prestazioni effettuano i controlli necessari per attestare la regolare esecuzione delle stesse.
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	<i>Principio di controllo generale</i>	Poteri autorizzativi e di firma: il rispetto dei ruoli e responsabilità di processo nell'ambito dei quali attuare i singoli processi aziendali.	Alto	Si valuti l'opportunità di formalizzare le deleghe con gli eventuali poteri di firma dei dirigenti e delle posizioni organizzative.	Valutazione sull'implementazione dell'attività di analisi e di monitoraggio.	Direzione aziendale	**2017	L'action plan proposta è stata sviluppata attraverso l'elaborazione di procedure, in particolare la procedura: che descrive le attività svolte dall'ufficio che fa capo alla Posizione Organizzativa Supporto Amministrativo Area Tecnica, applicata anche dalla SOC PIAT; sul processo di approvvigionamento dei servizi di utilities necessari alle proprie attività istituzionali dell'AOU Meyer, inclusi i controlli e le verifiche necessarie al monitoraggio della qualità di dette utilities, nonché la correttezza degli atti contabili; di approvvigionamento di prodotti consumabili sanitari e non forniti dal magazzino di Area Vasta di ESTAV CENTRO; sull'inventario per la rilevazione fisica annuale e la corretta valorizzazione delle giacenze dei beni di consumo presenti nelle Strutture Aziendali; sulle attività svolte dal settore amministrativo dell'ufficio tecnico (SAUF); sulle attività svolte dal settore amministrativo del ufficio tecnico, per la riconciliazione delle immobilizzazioni in corso (immobilizzazioni materiali) risultanti in contabilità generale con il prospetto di avanzamento lavori; sulle modalità operative attraverso cui i soggetti responsabili della verifica delle prestazioni effettuano i controlli necessari per attestare la regolare esecuzione delle stesse.

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi	Azioni intraprese nel 2018 ai fini dell'attuazione dell'action plan programmata.
			- <i>Massimo</i> - <i>Alto</i> - <i>Medio</i> - <i>Basso</i> - <i>Minimo</i>					
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	<i>Principio di controllo generale</i>	Tracciabilità: la tracciabilità dei processi e delle attività previste funzionale all'integrità delle fonti informative e alla puntuale applicazione dei presidi di controllo definiti. In particolare con riferimento ai beni sanitari nella determinazione del fabbisogno dovrà tenersi conto della tracciabilità dei percorsi dalla fase dello stoccaggio a quella della somministrazione/consumo.	Massimo	Si valuti l'opportunità di prevedere nelle procedure da formalizzare/integrare ruoli e responsabilità per garantire la tracciabilità e l'archiviazione.	Implementazione delle procedure relative al ciclo degli approvvigionamenti di beni e servizi con inserimento di apposita clausola per la gestione dei tempi di risposta da parte del soggetto aggregatore regionale . Stesura ed adozione di procedura relativa al ciclo approvvigionamenti per i settori in cui manca.	SOC supporto amministrativo al funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott. Giorgio Nencioni + SOSA Farmacia Ospedaliera - Lorena Di Simone	**2017-2019	In aggiunta alle azioni realizzate nel 2018 Approvazione Regolamento per gli affidamenti sottosoglia di beni, servizi e lavori in linea con quanto previsto dal Codice dei Contratti pubblici e della Linee Guida Anac (Delibera DG n. 232 del 09.05.2018 allegata). Contiene la disciplina degli approvvigionamenti sotto i limiti della soglia comunitaria nell'ambito di lavori e, per ciò che non è contrattualizzato e gestito dalle centrali di committenza e altri soggetti aggregatori, di beni e servizi.
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	<i>Misura specifica di controllo</i>	Formalizzazione del fabbisogno: è formalizzato l'iter procedurale a partire dalla definizione dell'esigenza fino all'autorizzazione e l'emissione di una richiesta di acquisto, con indicazione di modalità di gestione e livelli autorizzativi.	Alto	Si valuti l'opportunità di formalizzare tutte le fasi del ciclo degli approvvigionamenti dalla definizione delle necessità (qualificazione del fabbisogno), alla programmazione dell'acquisto, alla definizione delle modalità di reperimento di beni e servizi, sino alla gestione dell'esecuzione del contratto. In particolare risulta opportuno formalizzare delle regole per la gestione dei tempi di risposta di ESTAR e per lo svolgimento delle conseguenti attività da parte dell'Ospedale.	Stesura di apposite PROCEDURE, ciascuna per la specifica sezione e area di riferimento, contenenti il percorso per la determinazione dei fabbisogni.	Direzione Amministrativa e Sanitaria.	**2017-2019	Si veda quanto descritto in P9
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	<i>Misura specifica di controllo</i>	Generazione della richiesta di acquisto: le richieste di acquisto sono generate secondo criteri di imparzialità, trasparenza, efficacia, efficienza e controllo interno.	Alto	Per gli acquisti sanitari si valuti l'opportunità di documentare le motivazioni ovvero le ragioni tecniche sottese alla richiesta di acquisto di quel particolare prodotto, con assunzione delle relative responsabilità.	Definizione ed implementazione delle procedure relative al ciclo degli approvvigionamenti di beni e servizi con inserimento di apposita clausola per la gestione dei tempi di risposta da parte del soggetto aggregatore regionale . Stesura ed adozione di procedura relativa al ciclo approvvigionamenti per i settori in cui manca.	SOC supporto amministrativo al funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott. Giorgio Nencioni + SOSA Farmacia Ospedaliera - Resp. Lorena Di Simone	**2017-2019	Si veda quanto descritto in P9
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	<i>Misura specifica di controllo</i>	Verifica della richiesta di acquisto: è verificata la correttezza dell'iter autorizzativo previsto; la completezza delle informazioni contenute nella richiesta di acquisto; la chiarezza e l'eshaustività della descrizione dell'oggetto riportata nella richiesta di acquisto.	Basso					
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	<i>Misura specifica di controllo</i>	Capienza del budget: è verificata la capienza e coerenza della richiesta di acquisto rispetto al budget approvato, nonché la correttezza delle imputazioni contabili ivi indicate. Ogni eventuale extra-budget deve essere approvato dal soggetto competente.	Basso					

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi	Azioni intraprese nel 2018 ai fini dell'attuazione dell'action plan programmata.
			-Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo					
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	Misura specifica di controllo	Acquisti in deroga/urgenza: eventuali deroghe al processo di acquisto generale (ivi inclusi acquisti in urgenza) sono adeguatamente motivati e approvati dal soggetto competente. Gli acquisti in urgenza devono poter essere effettuati solo dai soggetti espressamente individuati e autorizzati.	Alto	Si valuti l'opportunità di: - formalizzare in apposita documentazione aziendale un monitoraggio della eventuale periodicità di richiesta in urgenza di un prodotto o di prodotti simili, di formilizzare tempi e modi per procedere ad acquisti in autonomia nei casi in cui ESTAR non risulta operativa e in generale di formalizzare la necessità di motivazione della richiesta di acquisto in urgenza.	Implementazione dell'attività di analisi e di monitoraggio. Implementazione dell'attività di redazione e aggiornamento delle procedure.	SOC supporto amministrativo al funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott. Giorgio Nencioni + SOSA Farmacia Ospedaliera - Lorena Di Simone	**2017-2019	Si veda quanto descritto in P9
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	Misura specifica di controllo	Frazionamento degli affidamenti: e' fatto divieto di frazionare in più richieste di acquisto una richiesta di fornitura oggettivamente unitaria.	Alto	Si valuti l'opportunità di formalizzare il principio nella documentazione aziendale espressamente previsto dal Codice degli appalti. Si veda l'action plan riportato per lo standard di controllo "Norme/circolari"	Implementazione dell'attività di analisi e di monitoraggio. Implementazione dell'attività di redazione e aggiornamento delle procedure e valutazione circa l' inserimento di apposita clausola per la gestione dei tempi di risposta da parte del soggetto aggregatore regionale .	SOC Supporto Amministrativo al Funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott. Giorgio Nencioni + SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi	**2017-2019	Per SAFO è stata aggiornata la procedura su "Acquisizione e gestione del Patrimonio Aziendale". + Si veda quanto descritto in P9
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	Misura specifica di controllo	Revisione delle caratteristiche tecniche: qualora dall'analisi dei fornitori disponibili sul mercato non risultino garantite modalità di acquisto concorrenziali deve essere prevista la revisione delle caratteristiche tecniche dei prodotti	Alto	Si valuti l'opportunità di formalizzare il principio nella documentazione aziendale.	Implementazione dell'attività di analisi e di monitoraggio. Implementazione dell'attività di redazione e aggiornamento delle procedure e valutazione circa l' inserimento di apposita clausola per la gestione dei tempi di risposta da parte del soggetto aggregatore regionale .	SOC Supporto Amministrativo al Funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott. Giorgio Nencioni + SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi + SOSA Farmacia Ospedaliera - Lorena Di Simone	**2017-2019	Per la Farmacia è stata ultimata la revisione della procedura PGAZI062 anche alla luce dei nuovi standard JCI, con l'inserimento di paragrafo specifico sulla gestione dei conto deposito aggiudicati in gara Estar. La revisione è in via di adozione da parte della qualità. + Si veda quanto descritto in P9
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	Misura specifica di controllo	Infungibilità: le richieste di ricorso ad un operatore economico determinato sono sempre adeguatamente motivate e autorizzate. La funzione competente agli acquisti, inoltre, esegue una specifica analisi di mercato, laddove possibile, per attestare l'effettiva infungibilità del bene/servizio richiesto.	Alto	Si valuti l'opportunità di formalizzare il principio nella documentazione aziendale: - Formalizzazione di un regolamento per gli acquisti unico per il settore PIAT che Farmacia o - separatamente attraverso la formalizzazione di distinte procedure acquisti; - Adottare la procedura "Approvvigionamento" già revisionata ma non approvata, della Farmacia.	Implementazione dell'attività di analisi e di monitoraggio. Implementazione dell'attività di redazione e aggiornamento delle procedure e valutazione circa l' inserimento di apposita clausola per la gestione dei tempi di risposta da parte del soggetto aggregatore regionale .	SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi + SOSA Farmacia Ospedaliera - Lorena Di Simone	**2017-2019	Per la Farmaciaè stata ultimata la revisione della procedura PGAZI062 anche alla luce dei nuovi standard JCI, con l'inserimento di paragrafo specifico sulla gestione dei conto deposito aggiudicati in gara Estar. Si conferma che per quanto riguarda l'affidamento diretto e la formalizzazione in documentazione aziendale , la Farmacia gestisce questi aspetti attraverso la procedura stessa (paragrafo 5.4). La revisione è in via di adozione da parte della qualità. + Si veda quanto descritto in P9
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	Misura specifica di controllo	Criteri di determinazione dell'oggetto: i criteri di determinazione dell'oggetto del contratto sono oggettivi, standardizzati, predeterminati, commisurati alle effettive esigenze dell'Azienda	Alto	Si valuti l'opportunità di formalizzare il principio nella documentazione aziendale. Formalizzazione della procedura della Farmacia "Approvvigionamento" che è stata già revisionata ma non approvata. Si valuti l'opportunità di redigere una nuova procedura sugli acquisti.	Implementazione dell'attività di analisi e di monitoraggio. Implementazione dell'attività di redazione e aggiornamento delle procedure e valutazione circa l' inserimento di apposita clausola per la gestione dei tempi di risposta da parte del soggetto aggregatore regionale. Stesura ed adozione di procedura relativa al ciclo approvvigionamenti per i settori in cui manca.	SOC Supporto Amministrativo al Funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott. Giorgio Nencioni + SOSA Farmacia Ospedaliera - Lorena Di Simone	**2017-2019	La Farmacia gestisce tale casistica attraverso la procedura revisionata in attesa di formalizzazione, al paragrafo "3.c" . + Si veda quanto descritto in P9

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi	Azioni intraprese nel 2018 ai fini dell'attuazione dell'action plan programmata.
			-Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo					
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	Misura specifica di controllo	Criteri di valutazione del prodotto: i criteri di valutazione del prodotto sono definiti, dettagliati, non discriminatori ed adeguatamente ponderati/motivati.	Alto	Si valuti l'opportunità di formalizzare il principio nella documentazione aziendale. Si veda l'action plan riportato per lo standard di controllo "Norme/circolari"	Implementazione dell'attività di analisi e di monitoraggio. Implementazione dell'attività di redazione e aggiornamento delle procedure e valutazione circa l' inserimento di apposita clausola per la gestione dei tempi di risposta da parte del soggetto aggregatore regionale.	SOC Supporto Amministrativo al Funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott. Giorgio Nencioni + SOSA Farmacia Ospedaliera - Lorena Di Simone	**2017-2019	La Farmacia gestisce tale casistica attraverso la procedura revisionata in attesa di formalizzazione, al paragrafo "3.c" . + Si veda quanto descritto in P9
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	Misura specifica di controllo	Albo/Elenco Fornitori: è previsto un albo/elenco fornitori, aggiornato periodicamente.	Alto	Si valuti l'opportunità di formalizzare un albo/elenco fornitori.	Valutazione dell'opportunità di creare un elenco fornitori	SOC Supporto Amministrativo al Funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott. Giorgio Nencioni + SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi	**2018-2019	Nelle riunioni periodiche che si sono svolte con i responsabili di struttura è sorto il dubbio circa l'opportunità di creare un albo fornitori. La questione è ancora all'analisi dei responsabili.
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	Misura specifica di controllo	Valutazione del fornitore: la valutazione dei fornitori rispetta i principi di trasparenza, di equo trattamento e la Carta dei Valori .	Alto	Si valuti l'opportunità di formalizzare il principio nella documentazione aziendale. Si veda l'action plan riportato per lo standard di controllo "Norme/circolari"	Aggiornamento delle procedure relative al ciclo degli approvvigionamenti di beni e servizi con inserimento di apposita clausola per la gestione dei tempi di risposta da parte del soggetto aggregatore regionale . Stesura ed adozione di procedura relativa al ciclo approvvigionamenti per i settori in cui manca.	SOC Supporto Amministrativo al Funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott. Giorgio Nencioni + SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi + SOSA Farmacia Ospedaliera - Lorena Di Simone	**2017-2019	Si veda quanto descritto in P9
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	Misura specifica di controllo	Selezione del fornitore: sono previste regole e criteri che consentano di verificare e monitorare l'affidabilità etica, economica e finanziaria di un fornitore in base a elementi oggettivi e predeterminati.	Alto	Si valuti l'opportunità di formalizzare il principio nella documentazione aziendale: - attraverso la formalizzazione di un documento comune alle aree o - separatamente attraverso la formalizzazione di distinte procedure acquisti; Si veda l'action plan riportato per lo standard di controllo "Norme/circolari"	Implementazione dell'attività di analisi e di monitoraggio. Implementazione e aggiornamento delle procedure relative al ciclo degli approvvigionamenti di beni e servizi con inserimento di apposita clausola per la gestione dei tempi di risposta da parte del soggetto aggregatore regionale. Stesura ed adozione di procedura relativa al ciclo approvvigionamenti per i settori in cui manca.	SOC Supporto Amministrativo al Funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott. Giorgio Nencioni + SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi + SOSA Farmacia Ospedaliera - Lorena Di Simone	**2017-2019	Approvazione Regolamento per gli affidamenti sottosoglia di beni, servizi e lavori in linea con quanto previsto dal Codice dei Contratti pubblici e della Linee Guida Anac (Delibera DG n. 232 del 09.05.2018 allegata). Contiene la disciplina degli approvvigionamenti sotto i limiti della soglia comunitaria nell'ambito di lavori e, per ciò che non è contrattualizzato e gestito dalle centrali di committenza e altri soggetti aggregatori, di beni e servizi.

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi	Azioni intraprese nel 2018 ai fini dell'attuazione dell’action plan programmata.
			-Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo					
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	Misura specifica di controllo	Richiesta di offerta: i criteri utilizzati per la selezione dei fornitori a cui inviare la richiesta d'offerta (vendor list) sono oggettivi, non discriminatori, pertinenti, proporzionati all'oggetto dell'affidamento e orientati al favorire la rotazione dei fornitori.	Alto	Si valuti l'opportunità di formalizzare il principio nella documentazione aziendale: - attraverso la formalizzazione di un documento comune alle aree o - separatamente attraverso la formalizzazione di distinte procedure acquisti; Si veda l'action plan riportato per lo standard di controllo "Norme/circolari"	Implementazione dell'attività di analisi e di monitoraggio. Implementazione e aggiornamento delle procedure relative al ciclo degli approvvigionamenti di beni e servizi con inserimento di apposita clausola per la gestione dei tempi di risposta da parte del soggetto aggregatore regionale. Stesura ed adozione di procedura relativa al ciclo approvvigionamenti per i settori in cui manca.	SOC Supporto Amministrativo al Funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott. Giorgio Nencioni + SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi + SOSA Farmacia Ospedaliera - Lorena Di Simone	**2017-2019	
2a.1 Selezione e valutazione dei fornitori	Misura specifica di controllo	Affidamento diretto: il ricorso alla negoziazione diretta con un unico operatore economico è ristretto ai casi adeguatamente motivati e documentati, nonché sottoposto a idonei sistemi di controllo e sistemi autorizzativi.	Alto	Si valuti l'opportunità di formalizzare il principio nella documentazione aziendale: - attraverso la formalizzazione di un documento comune alle aree o - separatamente attraverso la formalizzazione di distinte procedure acquisti; Si veda l'action plan riportato per lo standard di controllo "Norme/circolari"	Implementazione dell'attività di analisi e di monitoraggio. Implementazione e aggiornamento delle procedure relative al ciclo degli approvvigionamenti di beni e servizi con inserimento di apposita clausola per la gestione dei tempi di risposta da parte del soggetto aggregatore regionale. Stesura ed adozione di procedura relativa al ciclo approvvigionamenti per i settori in cui manca.	SOC Supporto Amministrativo al Funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott. Giorgio Nencioni + SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi + SOSA Farmacia Ospedaliera - Lorena Di Simone	**2017-2019	Per la Farmacia è stata ultimata la revisione della procedura PGAZI062 anche alla luce dei nuovi standard JCI. Per quanto riguarda l'affidamento diretto e la formalizzazione in documentazione aziendale , la Farmacia gestisce questi aspetti attraverso la procedura stessa (paragrafo 5.4). La revisione è in via di adozione da parte della qualità.
2a.2 Negoziazione e definizione del contratto	Misura specifica di controllo	Ordine di acquisto: i contenuti del contratto di acquisto sono individuati formalmente ed è prevista la verifica della coincidenza dello stesso con la richiesta d'acquisto autorizzata. Sono individuate, inoltre, le modalità per l'autorizzazione e l'esecutività dello stesso.	Alto	Si valuti l'opportunità di formalizzare il principio nella documentazione aziendale: - attraverso la formalizzazione di un documento comune alle aree o - separatamente attraverso la formalizzazione di distinte procedure acquisti; Si veda l'action plan riportato per lo standard di controllo "Norme/circolari"	Implementazione dell'attività di analisi e di monitoraggio. Implementazione e aggiornamento delle procedure relative al ciclo degli approvvigionamenti di beni e servizi con inserimento di apposita clausola per la gestione dei tempi di risposta da parte del soggetto aggregatore regionale. Stesura ed adozione di procedura relativa al ciclo approvvigionamenti per i settori in cui manca.	SOC supporto amministrativo al funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott. Giorgio Nencioni + SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi + SOSA Farmacia Ospedaliera - Lorena Di Simone	**2017-2019	
2a.2 Negoziazione e definizione del contratto	Misura specifica di controllo	Forma scritta e standard contrattuali: il contratto è sempre redatto in forma scritta e secondo i principi e gli indirizzi definiti dalle Strutture/Funzioni competenti. Qualsiasi variazione/deroga rispetto allo standard contrattuale deve essere autorizzata dalle Strutture/Funzioni competenti. Sono redatte al riguardo condizioni contrattuali che tengono conto di costi; condizioni di sicurezza; tempi di approvvigionamento; eventuali altri aspetti rilevanti per lo svolgimento dell'attività; modalità di remunerazione, nel rispetto delle normative aziendali emesse in materia di pagamenti; durata dei contratti.	Alto	Si valuti l'opportunità di formalizzare il principio nella documentazione aziendale: - attraverso la formalizzazione di un documento comune alle aree o - separatamente attraverso la formalizzazione di distinte procedure acquisti; Si veda l'action plan riportato per lo standard di controllo "Norme/circolari"	Implementazione dell'attività di analisi e di monitoraggio. Implementazione e aggiornamento delle procedure relative al ciclo degli approvvigionamenti di beni e servizi con inserimento di apposita clausola per la gestione dei tempi di risposta da parte del soggetto aggregatore regionale. Stesura ed adozione di procedura relativa al ciclo approvvigionamenti per i settori in cui manca.	SOC supporto amministrativo al funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott. Giorgio Nencioni + SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi	**2017-2019	

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi	Azioni intraprese nel 2018 ai fini dell'attuazione dell'action plan programmata.
			-Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo					
2a.2 Negoziazione e definizione del contratto	Misura specifica di controllo	Clausole Anticorruzione: i contratti contengono apposite clausole anticorruzione che prevedono la dichiarazione del fornitore che l'ammontare pagato costituisce esclusivamente il corrispettivo per la prestazione prevista nel contratto e che queste somme non saranno mai trasmesse a un Soggetto Pubblico o a un privato o a uno dei suoi Familiari a fini corruttivi o trasferite, direttamente o indirettamente, ai componenti degli organi sociali, amministratori o dipendenti della Azienda; il divieto per il fornitore di trasferire in via diretta o indiretta il corrispettivo ad amministratori, dirigenti, componenti degli organi sociali o dipendenti della società o ai loro Familiari; dichiarazione del fornitore circa il rispetto dei principi contenuti nel PTPC; indicazione dei soggetti obbligati per i quali il fornitore si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi Anti-Corruzione applicabili, del PTPC; disciplina del sub-appalto; l'applicazione di sanzioni nel caso di violazione da parte del fornitore di obblighi, dichiarazioni e garanzie come sopra riportate, o in caso di violazione delle Leggi Anti-Corruzione..	Alto	Si valuti l'opportunità di formalizzare il principio nella documentazione aziendale: - attraverso la predisposizione di clausole contrattuali apposite: sul codice di comportamento, sul pantouflage di cui all'art 53 co. 16 ter del 165/2001.	Implementazione dell'attività di analisi e di monitoraggio. Aggiornamento delle procedure relative al ciclo degli approvvigionamenti di beni e servizi con inserimento di apposite clausole in parola.	SOC supporto amministrativo al funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott. Giorgio Nencioni + SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi	**2017-2019	
2a.2 Negoziazione e definizione del contratto	Misura specifica di controllo	Sub-appalto: nell'ambito dei contratti di appalto deve essere garantita trasparenza relativamente ai soggetti affidatari di lavori in subappalto.	Alto	Si valuti l'opportunità di formalizzare il principio nella documentazione aziendale. Si veda l'action plan riportato per lo standard di controllo "Norme/circolari"	Implementazione dell'attività di analisi e di monitoraggio. Aggiornamento delle procedure relative al ciclo degli approvvigionamenti di beni e servizi con inserimento di apposita clausola per la gestione dei tempi di risposta da parte del soggetto aggregatore regionale. Stesura ed adozione di procedura relativa al ciclo approvvigionamenti per i settori in cui manca.	SOC supporto amministrativo al funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott. Giorgio Nencioni + SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi	**2017-2019	
2a.2 Negoziazione e definizione del contratto	Misura specifica di controllo	Gestore del Contratto: la gestione del contratto è assegnata a un Gestore del Contratto, responsabile di: monitorare e accertare la corretta esecuzione del contratto; accertare e assicurare che la controparte operi sempre in conformità con i criteri di massima diligenza, onestà, trasparenza, integrità e nel rispetto delle Leggi Anti-Corruzione, del PTPC; evidenziare le eventuali possibili criticità eventualmente riscontrate nell'esecuzione del rapporto nelle attività svolte dal fornitore e allertare immediatamente la funzione competente.	Alto	Si valuti l'opportunità di formalizzare il principio nella documentazione aziendale. Si veda l'action plan riportato per lo standard di controllo "Norme/circolari"	Implementazione dell'attività di analisi e di monitoraggio. Aggiornamento delle procedure relative al ciclo degli approvvigionamenti di beni e servizi con inserimento di apposita clausola per la gestione dei tempi di risposta da parte del soggetto aggregatore regionale. Stesura ed adozione di procedura relativa al ciclo approvvigionamenti per i settori in cui manca.	SOC supporto amministrativo al funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott. Giorgio Nencioni + SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi + SOSA Farmacia Ospedaliera - Lorena Di Simone	**2017-2019	
2a.3 Esecuzione del contratto	Misura specifica di controllo	Avvio delle attività: nell'ambito dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni da parte della controparte contrattuale è previsto che lo stesso avvenga a valle del perfezionamento del contratto, salvo i casi di motivata urgenza.	Alto	Si valuti l'opportunità di formalizzare il principio nella documentazione aziendale. Si veda l'action plan riportato per lo standard di controllo "Norme/circolari"	Implementazione dell'attività di analisi e di monitoraggio. Implementazione e aggiornamento delle procedure relative al ciclo degli approvvigionamenti di beni e servizi con inserimento di apposita clausola per la gestione dei tempi di risposta da parte del soggetto aggregatore regionale. Stesura ed adozione di procedura relativa al ciclo approvvigionamenti per i settori in cui manca.	SOC supporto amministrativo al funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott. Giorgio Nencioni + SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi	**2017-2019	

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi	Azioni intraprese nel 2018 ai fini dell'attuazione dell’action plan programmata.
			-Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo					
2a.3 Esecuzione del contratto	Misura specifica di controllo	Ricevimento della prestazione: sono definite ex-ante le modalità per il ricevimento della prestazione e l'accettazione della stessa.	Alto	Si valuti l'opportunità di formalizzare il principio nella documentazione aziendale. Si veda l'action plan riportato per lo standard di controllo "Norme/circolari"	Implementazione dell'attività di analisi e di monitoraggio. Implementazione e aggiornamento delle procedure relative al ciclo degli approvvigionamenti di beni e servizi con inserimento di apposita clausola per la gestione dei tempi di risposta da parte del soggetto aggregatore regionale. Stesura ed adozione di procedura relativa al ciclo approvvigionamenti per i settori in cui manca.	SOC supporto amministrativo al funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott. Giorgio Nencioni + SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi + SOSA Farmacia Ospedaliera - Lorena Di Simone	**2017-2019	
2a.3 Esecuzione del contratto	Misura specifica di controllo	Varianti contrattuali: non sono ammesse variazioni che, alterando in modo significativo l'oggetto del contratto, lo rendano sostanzialmente inidoneo a soddisfare i fabbisogni originariamente espressi o, comunque, finiscano per integrare un'operazione editoriale diversa da quella che si voleva originariamente realizzare.	Alto	Si valuti l'opportunità di formalizzare il principio nella documentazione aziendale. Si veda l'action plan riportato per lo standard di controllo "Norme/circolari"	Implementazione dell'attività di analisi e di monitoraggio. Implementazione e aggiornamento delle procedure relative al ciclo degli approvvigionamenti di beni e servizi con inserimento di apposita clausola per la gestione dei tempi di risposta da parte del soggetto aggregatore regionale. Stesura ed adozione di procedura relativa al ciclo approvvigionamenti per i settori in cui manca.	SOC supporto amministrativo al funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott. Giorgio Nencioni + SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi	**2017-2019	Si veda quanto descritto in P9
2a.3 Esecuzione del contratto	Misura specifica di controllo	Proroghe e rinnovi contrattuali: l'utilizzo di proroghe e/o rinnovi dei contratti deve essere adeguatamente motivato e legato a circostanze oggettive tali da ritenere che la prestazione oggetto del contratto che si intende prorogare sia indispensabile, indifferibile e non suscettibile di interruzione nell'interesse dello svolgimento dell'attività aziendale. E' espressamente vietato il rinnovo tacito dei contratti. Il rinnovo è ammesso esclusivamente qualora la sua facoltà sia stata espressamente prevista nel contratto originario.	Alto	Si valuti l'opportunità di formalizzare il principio nella documentazione aziendale. Si veda l'action plan riportato per lo standard di controllo "Norme/circolari"	Implementazione dell'attività di analisi e di monitoraggio. Implementazione e aggiornamento delle procedure relative al ciclo degli approvvigionamenti di beni e servizi con inserimento di apposita clausola per la gestione dei tempi di risposta da parte del soggetto aggregatore regionale. Stesura ed adozione di procedura relativa al ciclo approvvigionamenti per i settori in cui manca.	SOC supporto amministrativo al funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott. Giorgio Nencioni + SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi	**2017-2019	Si veda quanto descritto in P9
2a.3 Esecuzione del contratto	Misura specifica di controllo	Revoche e risoluzioni contrattuali: all'interno del contratto sono espressamente definite e regolamentate le modalità di revoca e risoluzione dello stesso.	Alto	Si valuti l'opportunità di formalizzare il principio nella documentazione aziendale.	Implementazione dell'attività di analisi e di monitoraggio. Implementazione e aggiornamento delle procedure relative al ciclo degli approvvigionamenti di beni e servizi con inserimento di apposita clausola per la gestione dei tempi di risposta da parte del soggetto aggregatore regionale.	SOC supporto amministrativo al funzionamento dell'ospedale - Resp. Dott. Giorgio Nencioni + SOC Pianificazione Investimenti e Area Tecnica - Giovanni Grazi	**2017-2019-2020	