



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma

AZOSPR

USCITA - 18/09/2014 - 0032707 - 1.1.15



Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie
Servizio Attività Economiche e di Approvvigionamento

Al Responsabile
Prevenzione della Corruzione
Dott.ssa Paola Bodrandi

e, p.c.

Al Direttore SAEA
Dott.ssa Silvia Orzi

Al Direttore f.f. SATL
Ing. Rita Romitelli

Al Direttore SIA
Ing. Marco Brambilla

Al Direttore SIC
Ing. Ennio Amori

Oggetto: Report di verifica sul piano delle azioni implementate dai titolari del trattamento del rischio sull'area Approvvigionamenti e Servizi come previsto dal P.T.P.C. 2014/2016.

Come richiesto, in relazione alla verifica sull'attuazione del piano delle azioni implementate dai titolari del trattamento del rischio sull'area Approvvigionamenti e Servizi, così come previsto dal P.T.P.C. 2014/2016 e sentiti i relativi responsabili che leggono p.c., si trasmette, in allegato, il report illustrativo dei risultati conseguiti.

Distinti saluti.

Il Referente per la compilazione
- dott.ssa Michela Boschi -

Allegati: c.s.

REPORT DI VERIFICA SUL PIANO DELLE AZIONI IMPLEMENTATE DAI TITOLARI DEL TRATTAMENTO DEL RISCHIO SULL'AREA APPROVVIGIONAMENTI E SERVIZI COME PREVISTO DAL P.T.P.C. 2014/2016 – SETTEMBRE 2014					
UOC/SSD di appartenenza	ATTIVITA'	RISCHI INDIVIDUATI	PIANO AZIONI ADOTTATE	PIANO AZIONI DA ADOTTARE	VERIFICA
SAEA	Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture - Fase di scelta del contraente ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii.	1. Definizione non obiettiva dei criteri per l'attribuzione del punteggio tecnico; 2. Individuazione "anomala" dei requisiti per la partecipazione alla gara; 3. Non corretta individuazione dei tecnici che faranno parte della Commissione per valutazione offerta tecnica	1. Controllo sulla definizione dei criteri per l'attribuzione del punteggio tecnico; 2. Adesione alle convenzioni AVEN - Intercenter – consip 3. Per legge solo il RUP tra i tecnici che hanno elaborato i documenti di gara può partecipare alla commissione di valutazione	1. Standardizzazione dei punteggi tecnici 2. Massimizzare le adesioni alle convenzioni AVEN - Intercenter – consip 3. Controllo da parte del Direttore del Servizio	Si riconfermano le azioni già intraprese e si da atto che sono state implementate anche quelle previste come da adottare.
SAEA	Affidamenti diretti ed acquisti in economia	1. Nel caso degli affidamenti diretti c.d. "in esclusiva", dubbia sussistenza dei presupposti di esclusività 2. Non corretta individuazione delle ditte/fornitori ai quali rivolgersi; 3. Non corretta individuazione dei presupposti che giustificano il ricorso alle procedure semplificate "in economia"	1. Acquisizione della dichiarazione di esclusività da parte del Servizio competente; 2. Utilizzare criteri di rotazione, parità di trattamento, trasparenza nell'individuazione dei fornitori/ditte 3. Utilizzo del MEPA	1. Controllo da parte del Direttore del Servizio 2. Massimizzare utilizzo MEPA 3. Utilizzo Albo fornitori per lavori	Si riconfermano le azioni già intraprese e si da atto che sono state implementate anche quelle previste come da adottare.
SAEA	Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture - Fase di esecuzione del contratto ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii.	1. Omessa o non corretta segnalazione di eventuali non conformità del servizio/lavoro/fornitura da parte del DE; 2. Omessa o non corretta verifica in ordine alla conclusione del servizio/lavoro/fornitura da parte del Collaudatore;	1. Il Direttore Lavori o il Direttore per l'Esecuzione vengono individuati dal Direttore del Servizio e dal Responsabile del Settore sentito il RUP. 1. Il Collaudatore Direttore viene individuato dal Direttore del Servizio e dal Responsabile del Settore sentito il RUP.	Controlli a campione da parte del Direttore del Servizio sulle verifiche di conformità e sui rapporti di collaudo	Si riconfermano le azioni già intraprese e si da atto che sono state implementate anche quelle previste come da adottare.
SAEA	Gestione inventario beni mobili	1. Mancata o non corretta inventariazione dei beni, ai fini della sottrazione dal patrimonio Aziendale 2. Non corretta registrazione dei tempi di garanzia e dei fuori uso, in "accordo" con le ditte manutentrici	1. Controlli a campione 2. Monitoraggio periodico 3. Aggiornamento regolamento	1. Sistematizzazione delle verifiche inventariali 2. Adozione Nuovo regolamento inventario 3. Intensificazione dei controlli a campione	Si riconfermano le azioni già intraprese e si da atto che sono state implementate anche quelle previste come da adottare.
SAEA	Partecipazione a commissioni di gara	1. Individuazione di componenti al di fuori delle ipotesi previste dalla legge 2. Non imparziale valutazione da parte di commissari "vicini" a determinati concorrenti	1. Acquisizione dichiarazioni ex art. 51 c.p.c. e art. 84 D.Lgs. 163/2006 2. Applicazione criteri di rotazione 3. La composizione della commissione di gara sopra soglia è vincolata dalla legge 4. Predeterminazione dei criteri per la	1. Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai commissari 2. controllo e verifica sulla correttezza del procedimento (logicità e ragionevolezza dell'iter di valutazione) seguito per	Si riconfermano le azioni già intraprese e si da atto che sono state

SAEA	Attività Magazzino	1. Mancata o non corretta gestione e rendicontazione delle scorte, ai fini della sottrazione dal patrimonio Aziendale 2. Non corretta registrazione dei fabbisogni aziendali, in "accordo" con le ditte fornitrici	valutazione dell'offerta tecnica	l'attribuzione dei punteggi (verbali di gara) 3. Predeterminazione dei criteri utilizzati per la scelta dei commissari nelle gare sotto soglia	implementate anche quelle previste come da adottare.
SAEA	Pagamenti con cassa economica	1. Non corretta tenuta della contabilità ai fini della sottrazione di denaro 2. Pagamenti effettuati al di fuori della casistica prevista dal Regolamento Aziendale	1. Controlli sistematici effettuati dal Collegio Sindacale 2. Controllo del Direttore del Servizio, anche a campione 3. Monitoraggio interno effettuato in collaborazione con il Servizio Bilancio	Intensificazione dei controlli a campione Rendicontazione al Direttore del Servizio	Si riconfermano le azioni già intraprese e si da atto che sono state implementate anche quelle previste come da adottare.
SIC	Appalti pubblici di, servizi e forniture - Fase di scelta del contraente ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii.	1. Definizione non obiettiva dei criteri per l'attribuzione del punteggio tecnico; 2. Individuazione "anomale" dei requisiti per la partecipazione alla gara; 3. Non corretta individuazione dei tecnici che faranno parte della Commissione per valutazione offerta tecnica	1. Controllo sulla definizione dei criteri per l'attribuzione del punteggio tecnico; 2. Adesione alle convenzioni AVEN - Intercenter – consip 3. Per legge solo il RUP tra i tecnici che hanno elaborato i documenti di gara può partecipare alla commissione di valutazione	1. Standardizzazione dei punteggi tecnici 2. Massimizzare le adesioni alle convenzioni AVEN - Intercenter – consip 3. Controllo da parte del Direttore del Servizio	Si riconfermano le azioni già intraprese e si da atto che sono state implementate anche quelle previste come da adottare.
SIC	Affidamenti diretti ed acquisti in economia	1. Nel caso degli affidamenti diretti c.d. "in esclusiva", dubbia sussistenza dei presupposti di esclusività 2. Non corretta individuazione delle ditte/fornitori ai quali rivolgersi ; 3. Non corretta individuazione dei presupposti che giustifica non il ricorso alle procedure semplificate "in economia"	1. Acquisizione della dichiarazione di esclusività da parte del Servizio competente; 2. Utilizzare criteri di rotazione, parità di trattamento, trasparenza nell'individuazione dei fornitori/ditte 3. Utilizzo del MEPA	1. Controllo da parte del Direttore del Servizio 2. Massimizzare utilizzo MEPA 3. Utilizzo Albofornitori per lavori	Si riconfermano le azioni già intraprese e si da atto che sono state implementate anche quelle previste come da adottare.

SIC	Appalti pubblici di, servizi e forniture - Fase di esecuzione del contratto ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii.	1. Omessa o non corretta segnalazione di eventuali non conformità del servizio/lavoro/fornitura da parte del DE; 2. Omessa o non corretta verifica in ordine alla conclusione del servizio/lavoro/fornitura da parte del Collaudatore;	1. Il Direttore Lavori o il Direttore per l'Esecuzione vengono individuati dal Direttore del Servizio e dal Responsabile del Settore sentito il RUP. 1. Il Collaudatore Direttore viene individuato dal Direttore del Servizio e dal Responsabile del Settore sentito il RUP.	Controlli a campione da parte del Direttore del Servizio sulle verifiche di conformità e sui rapporti di collaudo	Si riconfermano le azioni già intraprese e si da atto che sono state implementate anche quelle previste come da adottare.
SIC	Manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzature tecnologiche, elettromedicali, informatiche e arredi	1. Omessa o non corretta segnalazione di eventuali non conformità del servizio/lavoro/fornitura da parte del DE; 2. Omessa o non corretta verifica in ordine alla conclusione del servizio/lavoro/fornitura da parte del Collaudatore	1. Il Direttore per l'Esecuzione viene individuato dal Direttore del Servizio e dal Responsabile del Settore sentito il RUP. 2 Il Collaudatore viene individuato dal Direttore del Servizio e dal Responsabile del Settore sentito il RUP.	1. Controlli a campione da parte del Direttore del Servizio sulle verifiche di conformità e sui rapporti di collaudo	Si riconfermano le azioni già intraprese e si da atto che sono state implementate anche quelle previste come da adottare.
SIA	Appalti pubblici di, servizi e forniture - Fase di scelta del contraente ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii.	1. Definizione non obiettiva dei criteri per l'attribuzione del punteggio tecnico; 2. Individuazione "anormale" dei requisiti per la partecipazione alla gara; 3. Non corretta individuazione dei tecnici che faranno parte della Commissione per valutazione offerta tecnica	1. Controllo sulla definizione dei criteri per l'attribuzione del punteggio tecnico; 2. Adesione alle convenzioni AVEN - Intercenter – consip 3. Per legge solo il RUP tra i tecnici che hanno elaborato i documenti di gara può partecipare alla commissione di valutazione	1. Standardizzazione dei punteggi tecnici 2. Massimizzare le adesioni alle convenzioni AVEN - Intercenter – consip 3. Controllo da parte del Direttore del Servizio	Si riconfermano le azioni già intraprese e si da atto che sono state implementate anche quelle previste come da adottare.
SIA	Affidamenti diretti ed acquisti in economia	1. Nel caso degli affidamenti diretti c.d. "in esclusiva", dubbia sussistenza dei presupposti di esclusività 2. Non corretta individuazione delle ditte/fornitori ai quali rivolgersi ; 3. Non corretta individuazione dei presupposti che giustifica non il ricorso alle procedure semplificate "in economia"	1. Acquisizione della dichiarazione di esclusività da parte del Servizio competente; 2. Utilizzare criteri di rotazione, parità di trattamento, trasparenza nell'individuazione dei fornitori/ditte 3. Utilizzo del MEPA	1. Controllo da parte del Direttore del Servizio 2. Massimizzare utilizzo MEPA 3. Utilizzo Albofornitori per lavori	Si riconfermano le azioni già intraprese e si da atto che sono state implementate anche quelle previste come da adottare.

SIA	Appalti pubblici di, servizi e forniture - Fase di esecuzione del contratto ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii.	1. Omessa o non corretta segnalazione di eventuali non conformità del servizio/lavoro/fornitura da parte del DE; 2. Omessa o non corretta verifica in ordine alla conclusione del servizio/lavoro/fornitura da parte del Collaudatore;	1. Il Direttore Lavori o il Direttore per l'Esecuzione vengono individuati dal Direttore del Servizio e dal Responsabile del Settore sentito il RUP. 1. Il Collaudatore Direttore viene individuato dal Direttore del Servizio e dal Responsabile del Settore sentito il RUP.	Controlli a campione da parte del Direttore del Servizio sulle verifiche di conformità e sui rapporti di collaudo	Si riconfermano le azioni già intraprese e si da atto che sono state implementate anche quelle previste come da adottare.
SIA	Manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzature informatiche	1. Omessa o non corretta segnalazione di eventuali non conformità del servizio/lavoro/fornitura da parte del DE; 2. Omessa o non corretta verifica in ordine alla conclusione del servizio/lavoro/fornitura da parte del Collaudatore	1. Il Direttore per l'Esecuzione viene individuato dal Direttore del Servizio e dal Responsabile del Settore sentito il RUP. 2 Il Collaudatore viene individuato dal Direttore del Servizio e dal Responsabile del Settore sentito il RUP.	1. Controlli a campione da parte del Direttore del Servizio sulle verifiche di conformità e sui rapporti di collaudo	Si riconfermano le azioni già intraprese e si da atto che sono state implementate anche quelle previste come da adottare.
SATL	Appalti pubblici di LL.PP. - Fase di scelta del contraente ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii.	1. Definizione non obiettiva dei criteri per l'attribuzione del punteggio tecnico; 2. Individuazione "anomale" dei requisiti per la partecipazione alla gara; 3. Non corretta individuazione dei tecnici che faranno parte della Commissione per valutazione offerta tecnica	1. Controllo sulla definizione dei criteri per l'attribuzione del punteggio tecnico; 2. Adesione alle convenzioni AVEN - Intercenter - consip 3. Per legge solo il RUP tra i tecnici che hanno elaborato i documenti di gara può partecipare alla commissione di valutazione	1. Standardizzazione dei punteggi tecnici 2. Massimizzare le adesioni alle convenzioni AVEN - Intercenter - consip 3. Controllo da parte del Direttore del Servizio	Si riconfermano le azioni già intraprese e si da atto che sono state implementate anche quelle previste come da adottare.
SATL	Affidamenti diretti ed acquisti in economia	1. Nel caso degli affidamenti diretti c.d. "in esclusiva", dubbia sussistenza dei presupposti di esclusività 2. Non corretta individuazione delle ditte/fornitori ai quali rivolgersi; 3. Non corretta individuazione dei presupposti che giustifica non il ricorso alle procedure semplificate "in economia"	1. Acquisizione della dichiarazione di esclusività da parte del Servizio competente; 2. Utilizzare criteri di rotazione, parità di trattamento, trasparenza nell'individuazione dei fornitori/ditte 3. Utilizzo del MEPA	1. Controllo da parte del Direttore del Servizio 2. Massimizzare utilizzo MEPA 3. Utilizzo Albofornitori per lavori	Si riconfermano le azioni già intraprese e si da atto che sono state implementate anche quelle previste come da adottare.

SATL	Appalti pubblici di LL.PP. - Fase di esecuzione del contratto ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii.	1. Omessa o non corretta segnalazione di eventuali non conformità del servizio/lavoro/fornitura da parte del DE; 2. Omessa o non corretta verifica in ordine alla conclusione del servizio/lavoro/fornitura da parte del Collaudatore;	1. Il Direttore Lavori o il Direttore per l'Esecuzione vengono individuati dal Direttore del Servizio e dal Responsabile del Settore sentito il RUP. 1. Il Collaudatore viene individuato dal Direttore del Servizio e dal Responsabile del Settore sentito il RUP.	Controlli a campione da parte del Direttore del Servizio sulle verifiche di conformità e sui rapporti di collaudo	Si riconfermano le azioni già intraprese e si da atto che sono state implementate anche quelle previste come da adottare.
SATL	Manutenzione ordinaria e straordinaria attrezzature tecnologiche, elettromedicali, informatiche e arredi	1. Omessa o non corretta segnalazione di eventuali non conformità del servizio/lavoro/fornitura da parte del DE; 2. Omessa o non corretta verifica in ordine alla conclusione del servizio/lavoro/fornitura da parte del Collaudatore	1. Il Direttore dei Lavori viene individuato dal Direttore del Servizio e dal Responsabile del Settore sentito il RUP. 2 Il Collaudatore viene individuato dal Direttore del Servizio e dal Responsabile del Settore sentito il RUP.	1. Controlli a campione da parte del Direttore del Servizio sulle verifiche di conformità e sui rapporti di collaudo	Si riconfermano le azioni già intraprese e si da atto che sono state implementate anche quelle previste come da adottare.
SATL	Procedura per l'affidamenti incarichi professionali e di carattere tecnico ai sensi del D. Lgs. 16/2006 e ss. mm. ii.	1. Definizione dei criteri per l'individuazione del professionista;	I professionisti vengono individuati (oltre che in base alle professionalità di volta in volta necessarie) salvaguardando il criterio di rotazione dei nominativi presenti nell'elenco tenuto dal Settore AGBI cdel SAEA	Aggiornamento periodico dell'Elenco Professionisti	Si riconfermano le azioni già intraprese. Ancora in programma l'aggiornamento periodico dell'Elenco Professionisti