

ALL. 1 MAPPATURA DEI RISCHI: Lavori, servizi e forniture sopra soglia comunitaria

Reati ipotizzabili: Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); stigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); concussione (art. 317 c.p.); indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); rifiuto di atti d'ufficio; omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.); peculato (art. 314 c.p.); peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); turbativa d'asta (art. 353 c.p.).

ANALISI PROCESSI					IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		AREA DI MIGLIORAMENTO		
Processo	Settori coinvolti	Sub-processo	Descrizione attività	RISCHIO= Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato	Livello di rischio	Misure preventive in atto	Misura	Indicatori	Obiettivi 2018
e sopra soglia comunitaria		Programmazione	Identificazione del fabbisogno - Redazione, approvazione e pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici e dei suoi aggiornamenti annuali - Individuazione di interventi straordinari di opere non previsti nel programma triennale.	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità - Intempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione.	Alto	Analisi preventiva annuale di fabbisogno beni e servizi - Valutazione preventiva in merito al ricorso ad accordi quadro/ gare aggregate in essere o in fase di attivazione da parte di altre Aziende Sanitarie per servizi e forniture omogenee.	Applicazione del D.Lgs 50/2016 e successivi Decreti correttivi - Applicazione delle disposizioni regionali sull'adesione alle convenzioni ARCA/CONSIP nonché a procedure di gara consorziate/aggregate - Flusso informativo tra RUP e RPC in ordine alle scadenze contrattuali	Predisposizione elenco semestrale di ricognizione delle scadenze; partecipazione bimestrale alle riunioni del consorzio interaziendale di appartenza.	Raggiungimento valore in
		Progettazione	Impostazione della strategia di appalto atta ad assicurare la rispondenza dell'intera procedura di approvvigionamento al perseguimento del pubblico interesse	Mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con operatori consultati nel caso di consultazioni preliminari di mercato - Fuga di notizie circa le procedure di gara non ancora pubblicate - Redazione progetti e capitolati approssimativi - Predisposizione clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa - Mancata specificazione nel bando di gara dei limiti di ammissibilità di eventuali varianti	Medio-basso	Attività in capo al soggetto aggregatore Consip/ARCA: indicazione nella Determina a contrarre di tutti gli elementi tecnici e dei criteri motivazionali in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta sistema di affidamento adottato ovvero tipologia contrattuale; indicazione nel bando di gara, in modo trasparente e congruo, dei requisiti minimi di ammissibilità.	Applicazione del D.Lgs 50/2016 e successivi Decreti correttivi - Applicazione delle disposizioni regionali sull'adesione alle convenzioni ARCA/CONSIP	Percentuale di adesione a convenzioni ARCA/CONSIP e a procedure di gara aggregate sul totale delle procedure espletate	Raggiungimento valore in
							Verifica costante di tutte le convenzioni attivate da parte del soggetto aggregatore al fine di poter aderire in conformità alle Regole di Sistema.	Costante monitoraggio	Raggiungimento valore in
		Selezione del contraente	Publicazione bando - Fissazione termini per ricezione offerte - Nomina Commissione di gara - Gestione sedute di gara - Verifica requisiti di partecipazione - Valutazione offerte e verifica anomalie - Aggiudicazione provvisoria - Eventuale annullamento gara .	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente platea partecipanti - Applicazione distorta criteri di aggiudicazione per manipolare esito - Nomina di Commissari in conflitto d'interesse o privi dei necessari requisiti - Alto numero di concorrenti esclusi - Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi nonché una valutazione dell'offerta non chiara - Assenza di	Medio-basso	Attività in capo al soggetto aggregatore Consip/ARCA: Accessibilità online documentazione di gara pubblicata; sistema protocollazione informatizzato per offerte; rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti assenza di cause di incompatibilità con riferimento a concorrenti a gara; scelta dei componenti di commissioni tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti mediante sistema di rotazione; pubblicazione sulla piattaforma regionale/nazionale dei punteggi attribuiti agli offerenti all'uscita	Applicazione del D.Lgs 50/2016 e successivi Decreti correttivi - Applicazione delle disposizioni regionali sull'adesione alle convenzioni ARCA/CONSIP nonché a procedure di gara consorziate/aggregate	Percentuale di adesione a convenzioni ARCA/CONSIP e a procedure di gara aggregate sul totale delle procedure espletate nell'anno di riferimento.	Raggiungimento valore in
						Applicazione del D.Lgs 50/2016 e successivi Decreti correttivi	Adesione a convenzioni		

Lavori, servizi e forniture	UOC Gestione Acquisti - Logistica - UOC Tecnico Patrimoniale			adeguata motivazione circa la non congruità dell'offerta.		punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva; preventiva pubblicazione online del calendario sedute di gara.	successivi Decreti correttivi - Applicazione delle disposizioni regionali sull'adesione alle convenzioni ARCA/CONSIP nonché a procedure di gara consorziate/aggregate	ARCA/CONSIP e a procedure di gara aggregate sul totale delle procedure espletate nell'anno di riferimento.	Raggiungimento valore in
		Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica requisiti ai fini stipula contratto - Formalizzazione aggiudicazione definitiva e stipula contratto	Alterazione o omissione controlli e verifiche - Violazione regole poste a tutela della trasparenza della procedura - Presenza ricorsi da parte dei concorrenti	Medio-basso	Presa d'atto dell'aggiudicazione	Applicazione del D.Lgs 50/2016 e successivi Decreti correttivi - Applicazione delle disposizioni regionali sull'adesione alle convenzioni ARCA/CONSIP nonché a procedure di gara consorziate/aggregate	Adesione a convenzioni ARCA/CONSIP e a procedure di gara aggregate sul totale delle procedure espletate nell'anno di riferimento.	Raggiungimento valore in
		Esecuzione del contratto	Approvazione modifiche contratto originario - Autorizzazione al subappalto - Ammissione varianti - Verifiche in corso di esecuzione - Verifica disposizioni in materia di sicurezza - Apposizione di riserve - Gestione controversie - Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione	Mancata o insufficiente verifica effettivo stato avanzamento lavori rispetto a cronoprogramma - Concessione proroghe termini di esecuzione - Motivazione illogica o incoerente a base del provvedimento di adozione di variante - Esecuzione lavori, in variante, prima dell'approvazione di relativa perizia - Assenza del Piano sicurezza e coordinamento - Ammissione riserve oltre l'importo consentito - Assenza di adeguata istruttoria dei dirigenti responsabili che preceda la revisione del prezzo - Mancata effettuazione verifiche obbligatorie su subappaltatore - Mancato rispetto obblighi di tracciabilità pagamenti	Alto	Verifiche sulla sussistenza dei requisiti specifici per la nomina del DEC - Provvedimenti di autorizzazione al subappalto; istruttoria interna sulla legittimità delle varianti ai contratti iniziali e approvazione della variante con conseguente trasmissione all'ANAC, verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI); monitoraggi sull'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma.	Applicazione del D.Lgs 50/2016 e successivi Decreti correttivi - Applicazione delle disposizioni regionali sull'adesione alle convenzioni ARCA/CONSIP nonché a procedure di gara consorziate/aggregate	Verifiche sulla corretta esecuzione dell'appalto sulla base di quanto specificato nel capitolato speciale predisposto dal soggetto aggregatore.	Raggiungimento valore in
		Rendicontazione del contratto	Nomina del collaudatore o della commissione di collaudo - Verifica della corretta esecuzione - Rendicontazione delle forniture/servizi/lavori da parte del RUP/DEC	Alterazioni o omissioni di attività di controllo	Alto	Verifiche di conformità o di regolare esecuzione delle prestazioni prima dell'effettuazione di pagamenti Per i lavori pubblici, controlli sugli scostamenti dei costi in aumento verificatisi in fase di collaudo rispetto al valore iniziale di contratto	Applicazione del D.Lgs 50/2016 e successivi Decreti correttivi -	Verifiche sulla corretta esecuzione degli adempimenti	Raggiungimento valore in Raggiungimento valore in