

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	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure preventive in atto	Misura	Indicatori	Obiettivi 2020
Lavori, servizi e forniture sopra soglia comunitaria	UOC Gestione Acquisti - Logistica - UOC Tecnico Patrimoniale - Ingegneria Clinica - UOC Sistemi Informativi Aziendali	Programmazione	1) Ricognizione del fabbisogno 2) Redazione del programma triennale dei lavori pubblici e dei suoi aggiornamenti annuali. 3) Individuazione di interventi straordinari di opere non previsti nel programma triennale.	1) Fabbisogni dichiarati non coincidenti con il reale consumo/utilizzo previsto al fine di lasciare "libere" quote di mercato da affidare a fornitori specifici; 2) Ingiustificato ricorso alle proroghe contrattuali.	Alto	Valutazione preventiva congiunta con la Direzione in merito all'adesione a gare aggregate in essere o in fase di attivazione da parte di Aria, Consip, Consorzio interaziendale di afferenza	1) Partecipazione assicurata, ogni bimestre, alle riunioni del consorzio interaziendale di appartenenza. 2) Costante monitoraggio dei cronoprogrammi gare indette da ARIA. Monitoraggio andamento proroghe.	1) Numero di adesioni alle convenzioni ARCA - CONSIP - Procedure aggregate /n. gare attivate nell'anno. 2) Numero di proroghe attivate /n. contratti in scadenza	Raggiungimento valore indicatore
		Progettazione	1) Impostazione della procedura di gara improntata al perseguimento del pubblico interesse. 2) Individuazione dei Componenti della Commissione tecnica per la definizione dei requisiti del capitolato di gara	1) Predisposizione di documenti di gara con definizione di criteri di ammissione finalizzati a restringere artificialmente il numero dei concorrenti; 2) Condizione di potenziale prossimità di interessi generata dal fatto che i soggetti che elaborano i documenti di gara sono anche coloro che utilizzano i materiali acquistati, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore.	Medio-basso (attività in capo al soggetto aggregatore Consip/ARCA ove la stazione appaltante coincide con la stazione di committenza nazionale o regionale)	Segregazione delle funzioni Rotazione dei componenti Gestione conflitti d'interesse Flussi Informativi Reporting	1) Utilizzo di documenti standard conformi alle normative ed ai bandi-tipo ANAC 2) Sottoscrizione da parte dei Componenti di dichiarazioni di assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara e di un impegno alla riservatezza. 3) Rotazione dei componenti dei gruppi tecnici in gare ad oggetto analogo e caratterizzate da mercati di riferimento coincidenti.	1) N.....di soggetti in rotazione/N....di commissioni costituite.	Raggiungimento valore indicatore
		Selezione del contraente	1) Pubblicazione bando con fissazione dei termini per ricezione offerte - 2) Nomina Commissione di gara - 3) Gestione sedute di gara - 4) Verifica requisiti di partecipazione 5) Valutazione offerte e verifica anomalie -6) Aggiudicazione provvisoria - 7) Eventuale annullamento della gara .	1) Inadeguata pubblicità. 2) Nomina di componenti della Commissione giudicatrice in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei ad assicurare la terzietà e l'indipendenza; 4-5) Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi 6) Assenza di adeguata motivazione circa la congruità/non congruità dell'offerta.	Medio-basso (attività in capo al soggetto aggregatore Consip/ARCA ove la stazione appaltante coincide con la stazione di committenza nazionale o regionale)	1) Accessibilità online alla documentazione di gara pubblicata; - Sistema informatizzato di ricezione offerte. 2) sottoscrizione, da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione, delle dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione ai concorrenti. 3) preventiva pubblicazione online del calendario sedute di gara. 4-5-6) pubblicazione sulla piattaforma regionale/nazionale dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva.	1) Check list controllo documenti previsti dal bando	Controllo a campione nella documentazione di gara circa il rispetto dell'obbligo di motivazione in ordine alla legittimità, opportunità, convenienza del provvedimento finale	Raggiungimento valore indicatore
		Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	1) Verifica requisiti ai fini della stipula contratto - 2) Formalizzazione aggiudicazione definitiva e stipula contratto	1) Alterazione o omissione controlli e verifiche - 2) Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura - 3) Presenza ricorsi da parte dei concorrenti.	Medio-basso (attività in capo al soggetto aggregatore Consip/ARCA ove la stazione appaltante coincide con la stazione di committenza nazionale o regionale)	1) Delibera di aggiudicazione definitiva 2) Flussi informativi e reportistica	1) Check list controllo documenti previsti dal bando	1) Monitoraggio tempi di adesione alle convenzioni o sottoscrizione dei contratti	Raggiungimento valore indicatore

Esecuzione del contratto	1) Autorizzazione al subappalto -2) Ammissione varianti - 3) Verifiche in corso di esecuzione - 4) Verifica disposizioni in materia di sicurezza - 5) Apposizione di riserve - 6) Concessioni proroghe 7) Esecuzione lavori in variante	1) Mancata effettuazione verifiche obbligatorie su subappaltatore -2) Motivazione incongrua del provvedimento di adozione di una variante -3) inadeguato controllo sull'avanzamento di esecuzione del contratto in relazione al valore, oggetto, condizioni contrattuali. - 4) Assenza del Piano di sicurezza e coordinamento -5) Ammissione riserve oltre l'importo consentito - 6) Motivazione incongrua del provvedimento di concessione proroga -7) Esecuzione lavori, in variante, prima dell'approvazione di relativa perizia -	Medio (attività in capo al soggetto aggregatore Consip/ARCA ove la stazione appaltante coincide con la stazione di committenza nazionale o regionale)	Misure di formazione: Formazione inerente le responsabilità e compiti del DEC alla luce delle linee guida di cui il DM n. 4 del 7 marzo 2018. Misure di controllo: - Utilizzo puntuale del sistema informatizzato per verifiche interne sulla congruenza importi ricevuti/fatturati rispetto importi aggiudicati. - Monitoraggio del numero di segnalazioni di inadempimenti contrattuali. Numero diffide e applicazioni di penali.	Predisposizione di un report riportante il numero delle varianti contrattuali rispetto agli affidamenti e il numero dei subappalti rispetto ai contratti in essere	1) n. di subappalti autorizzati/n.totale affidamenti - 2) Rapporto % tra affidamenti con variante e totale affidamenti - 6) rapporto % tra affidamenti interessati da proroghe e totale affidamenti -7) rapporto % tra valore penali applicate e valore economico del contratto	Raggiungimento valore indicatore
Rendicontazione del contratto (Relativamente ai lavori)	1) Rendicontazione delle forniture/servizi/lavori da parte del 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	Redazione report	Rapporto % tra valore scostamenti e valore economico iniziale del contratto	> 10%