

ALL. 1 MAPPATURA DEI RISCHI: Lavori, servizi e forniture sotto 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	
SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	UOC Gestione Acquisti - Logistica - UOC Tecnico Patrimoniale - Ingegneria Clinica - UOC Sistemi Informativi Aziendali	Programmazione	1) Ricognizione dei fabbisogni	1) Fabbisogni dichiarati non coincidenti con il reale consumo/utilizzo spesso per ritardata programmazione, in via anticipata, del fabbisogno annuale.	Medio	Analisi preventiva annuale di fabbisogno	1) Intensificazione del flusso informativo tra l'Ufficio Acquisti e Direttori delle UOC Sanitarie in merito alla rendicontazione nei tempi prestabiliti - 2) Le Attività di monitoraggio degli affidamenti diretti (art. 36, c. 2, lett. a, d.lgs 50/2016)	1) n. di fabbisogni pervenuti/ n. di richieste inviate alle UOC destinatarie - 2) Nr. affidamenti diretti/ Nr. totale affidamenti - 3) % Valore affidamenti diretti/Valore totale affidamenti	Raggiungimento valore indicatori	
		Individuazione della procedura di affidamento lavori /beni e servizi	1) Impostazione della strategia di acquisto/affidamento atta ad assicurare la rispondenza dell'intera procedura di gara al perseguimento del pubblico interesse	1) Predisposizione di capitolati di gara con inserimento di criteri di ammissione finalizzati a restringere il mercato; - 2) Utilizzo improprio della procedura negoziata o abuso del ricorso all'affidamento diretto mediante artificioso frazionamento del valore economico della procedura- 3) Eccessivo ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali - 4) 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. -5) Eccessivo ricorso agli acquisti in economia (per beni infungibili).	Alto	affidamenti di beni/servizi infungibili (art. 63, co. 2, lett. b, d.lgs 50/2016) -2) Applicazione regolamento aziendale degli affidamenti diretti in coerenza con le linee guida regionali acquisti in esclusiva e/o infungibili (DGR 491 del 02-08-2018) -3) Trasmissione reportistica al RPCT in ordine alle acquisizioni di beni / servizi infungibili, di valore inferiore ai 40.000 Euro, con specificazione delle tipologie di prodotti/servizi, per le quali, nell'arco temporale di riferimento, le acquisizioni si ripetono.	Verifiche a campione in ordine all'allegazione della dichiarazione da parte dei richiedenti delle dichiarazioni di assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	1) % di acquisti affidati attraverso MEPA/NECA/SINTEL rispetto alle adesioni a convenzioni ARCA/CONSIP/aggregate	% N. affidamenti di beni e servizi infungibili / n. totale affidamenti % Valore affidamenti beni e servizi infungibili / Valore totale affidamenti Numero procedure negoziate con o senza bando e relativo valore. N. di dichiarazioni di assenza conflitto di interessi/N. di procedure negoziate espletate.	Raggiungimento valore indicatori
								Verifiche a campione (non inferiore al 5% dei contratti stipulati) in ordine alla previsione del patto di integrità e divieto di pantouflage.		Raggiungimento valore indicatori
		Selezione del contraente: requisiti di qualificazione, di aggiudicazione.	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 -7) mancanza di rotazione nella selezione dei partecipanti alla gara e nella scelta del contraente	Alto	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 albo pretorio on line dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	2) conflitto di interesse tra RUP e commissione di gara: acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse per tutti i componenti della commissione. (Regolamento aziendale adottato con deliberazione n.735 del 21.12.2018) Monitoraggio delle procedure per le quali è pervenuta una sola offerta;	1) % di acquisti affidati attraverso MEPA/NECA/SINTEL rispetto alle adesioni a convenzioni ARCA/CONSIP/aggregate; N. delle procedure per le quali è pervenuta una sola offerta (>20%);	Raggiungimento valore indicatori	
				1) Alterazione o omissione controlli e verifiche		7) Rispetto del criterio di rotazione nella selezione dei partecipanti alla gara e nella scelta del contraente	Verifiche sul rispetto del criterio di rotazione del contraente	N. autocertificazioni acquisite/totale componenti commissioni (100%)		

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica requisiti ai fini stipula contratto - Formalizzazione aggiudicazione definitiva e stipula contratto	al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; 2) Presenza di ricorsi da parte dei concorrenti - 3) Inosservanza principi di trasparenza e di integrità	Alto	1) Verifiche, in forma collegiale, sotto la responsabilità del RUP circa la sussistenza dei requisiti per procedere all'aggiudicazione 2) Monitoraggio delle procedure soggette a ricorso giurisdizionale	Redazione di ceck list in merito alla sussistenza di tutta documentazione per procedere all'aggiudicazione.	N. procedure soggette a ricorso giurisdizionale / n. totale procedure (20%)	Raggiungimento valore indicatori
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 -	Alto	Formazione inerente le responsabilità e compiti del DEC alla luce delle linee guida di cui il DM n. 4 del 7 marzo 2018. Controlli sull'utilizzo puntuale del sistema informatizzato per verifiche interne sulla congruenza degli importi ricevuti/fatturati rispetto agli 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) rapporto >al 3% tra affidamenti con variante /totale affidamenti -2) rapporto < al 10% tra valore penali applicate e valore economico del contratto- 3) rapporto < 3% tra affidamenti interessati da proroghe e totale affidamenti.	Raggiungimento valore indicatori
Rendicontazione del contratto	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 .	Redazione Report	Rapporto % tra valore scostamenti e valore economico iniziale del contratto	>10%