

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	RISCHIO= Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato	Livello di rischio	Misure preventive in atto	Misura	Indicatori	Obiettivi 2019	
IA COMUNITARIA		Programmazione	Identificazione del fabbisogno	Inadeguata o insufficiente pianificazione	Alto	Analisi preventiva annuale di fabbisogno	Applicazione del D.Lgs 50/2016 e suoi correttivi nonché del Regolamento aziendale approvato con deliberazione n.587 del 06.12.2017.	Relazione riportante un'analisi motivata delle procedure di gara attivate e sulle proroghe effettuate rispetto al numero degli affidamenti	Raggiungimento valore indicato	
		Individuazione della procedura di affidamento lavori /beni e servizi	Impostazione della strategia di acquisto/affidamento atta ad assicurare la rispondenza dell'intera procedura di gara al perseguimento del pubblico interesse	Insufficiente stima valore appalto -Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche nel capitolato di gara - Utilizzo improprio della procedura negoziata o abuso del ricorso all'affidamento diretto mediante artificioso frazionamento del valore economico della procedura- mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori volto ad alterare la concorrenza - Redazione progetti e capitolati approssimativi - Eccessivo ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali - Richieste plurime di affidamenti diretti. Predisposizione clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara o per consentire modifiche in corso di esecuzione - Dilatazione dei tempi della procedura di gara per favorire l'attuale contraente.	Alto	Indicazione nella determina a contrarre di tutti gli elementi tecnici e dei criteri motivazionali in ordine sia alla scelta della procedura di affidamento, sia all' indicazione nel bando di gara, in modo trasparente e congruo, dei	Rispetto della normativa nazionale e regolamentare di settore.	1) Percentuale di acquisti affidati senza procedura (attraverso MEPA/NECA/SINTEL) rispetto alle adesioni a		Raggiungimento valore indicato
						Formazione in materia di prevenzione della corruzione.	Formazione del personale addetto alle procedure di gara.	1) Partecipazione di almeno il 50% del personale afferente la Struttura		
						Previsione in bandi, lettere di invito, schema contrattuale del patto di integrità e della clausola di divieto di pantouflage	Rispetto della normativa nazionale e regolamentare in materia.	Verifiche a campione (non inferiore al 5% dei contratti stipulati) in ordine alla previsione del patto di integrità e divieto di pantouflage.	Raggiungimento valore indicato	
		Selezione del contraente: requisiti di qualificazione, di aggiudicazione.	Pubblicazione 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 - Gestione elenchi operatori economici	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente platea partecipanti - Immotivata concessione proroghe rispetto a termine previsto dal bando - commissari in conflitto d'interesse o privi dei necessari requisiti - 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 adeguata motivazione circa la non congruità dell'offerta o mancato rispetto dei criteri di verifica delle forte anomale.	Alto	Applicazione di criteri definiti per la individuazione dei componenti delle Commissioni di gara (curriculum/dichiarazioni di assenza conflitto di interesse, rispetto del codice di comportamento aziendale e dei principi di trasparenza e pubblicità delle nomine). Individuazione di personale tecnico, amministrativo e sanitario coinvolto nella commissione giudicatrice diverso da quelli di redazione del capitolato di gara.	Nomina del RUP: eventuale conflitto di interesse tra RUP e commissione di gara: acquisizione delle dichiarazioni sostitutive relative all'assenza di situazioni di conflitto di interesse per tutti i componenti della commissione.	N. di personale coinvolto /N. gare effettuate.	Raggiungimento valore indicato	
						Rispetto del criterio di rotazione nella selezione dei	1) Verifiche sul rispetto del criterio di rotazione del contraente. 2) Applicazione di criteri definiti per la individuazione dei	1) Report sugli acquisti in affidamento diretto riportante: fornitore, tipologia di fornitura, quantità e valore rispetto al		

UOC Tecnico Patrimoniale - UOC Gestione Acquisti - Logistica	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 - Presenza ricorsi da parte dei concorrenti - Inosservanza principi di trasparenza e di integrità	Alto	Verifiche, in forma collegiale, sotto la responsabilità del RUP circa la sussistenza dei requisiti per procedere all'aggiudicazione	Verifiche in ordine alla sussistenza di tutta la documentazione ai fini dell'aggiudicazione definitiva.	Redazione di ceck list in merito alla sussistenza di tutta documentazione per procedere all'aggiudicazione. N. di ceck list/N. gare aggiudicate: 100% Verifiche RPCT a campione su almeno il 5% delle gare aggiudicate	Raggiungimento valore indicato
	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 del contratto - 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 - Mancata effettuazione verifiche obbligatorie su subappaltatore.	Alto	Delibere di approvazione delle modifiche del contratto originario. Provvedimenti di autorizzazione al subappalto; istruttoria interna sulla legittimità delle varianti ai contratti iniziali e approvazione della variante con conseguente trasmissione all'ANAC.	Predisposizione di un report riportante il numero delle varianti contrattuali rispetto agli affidamenti e il numero dei subappalti rispetto ai contratti di lavori in essere	Numero varianti contrattuali/numero affidamenti < 3% - Numero di contestazioni e applicazione di penali - Numero di subappalti/numero contratti di lavori < 3% Verifiche RPCT a campione su almeno il 5% dei contratti	Raggiungimento valore indicato
	Rendicontazione del contratto	Omissione o alterazioni sull'attività di controllo.	Alterazioni o omissioni di attività di controllo - Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari - Emissione di certificato di regolare esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite	Alto	Verifiche sulla sussistenza dei requisiti specifici per la nomina del DEC. Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del DEC	Internal Auditing Verifica su n. 1 procedura per l'affidamento di beni e/o servizi e n. 1 procedura per l'affidamento di lavor	N autocertificazioni di assenza conflitto di interessi da parte del DEC: N.acquisite/totale incarichi DEC = 100%	Raggiungimento valore indicato