

Mappatura delle aree di rischio PNRR- Allegato 1b al PTPC 2025-2027

Processo	Responsabile del Processo	Valutazione complessiva probabilità/impatto	Valutazione complessiva del rischio	Rischi Specifici	Fattori abilitanti	Misure Obbligatorie	Misure Ulteriori
Progettazione della procedura di acquisizione	Responsabile Gestione Acquisti (Provveditorato-Economato) Responsabile Gestione Tecnico Patrimoniale	6	MEDIA	Non corretta formulazione dell'oggetto dell'appalto con rischio di fuorviare i possibili concorrenti. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale al fine di agevolare un particolare soggetto. Uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa. Prossimità d'interessi derivanti dal fatto che i soggetti proponenti l'acquisto sono anche gli utilizzatori e che possono ingenerare benefici diretti o indiretti per lo stesso utilizzatore orientando la quantità e la tipologia di beni.	Potenziati conflitti di interessi Deroghe imposte dalla situazione emergenziale Frequenti variazioni delle normative sugli appalti	Rispetto obblighi di Trasparenza Rispetto Codice di Comportamento Rispetto Patto Integrità	Applicazione del regolamento acquisti e lavori in economia alla luce delle vigenti disposizioni normative. Acquisizione eventuale dichiarazione di esclusività di prodotti o servizi e le motivazioni a supporto. Motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale. Indicazione nella delibera a contrarre dei criteri utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare ovvero indicazione degli stessi nella determina di affidamento. Per i beni o servizi infungibili acquisizione della dichiarazione delle UU.OO./servizi competenti della dichiarazione sulle ragioni tecniche e cliniche alla base del principio di infungibilità. Adempimento delle disposizioni di legge che impongono l'adesione a convenzioni o il ricorso agli strumenti di acquisto del mercato elettronico.
Progettazione Predisposizione atti di gara	Responsabile Gestione Acquisti (Provveditorato-Economato) Responsabile Gestione Tecnico Patrimoniale	9	ALTA	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero consentire modifiche in fase di esecuzione. Abuso del ricorso alle varianti al fine di consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara o conseguente ulteriori utilità.	Potenziati conflitti di interessi Deroghe imposte dalla situazione emergenziale Frequenti variazioni delle normative sugli appalti	Rispetto obblighi di Trasparenza Rispetto Codice di Comportamento Patto d'integrità	Obbligo di dettagliare nel bando di gara in via trasparente i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede d'offerta. Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative.
Selezione del contraente	Responsabile Gestione Acquisti (Provveditorato-Economato) Responsabile Gestione Tecnico Patrimoniale	6	MEDIA	Assenza di pubblicità del bando. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito. Valutazione non adeguata da parte del RUP sulla non congruità dell'offerta.	Potenziati conflitti di interessi Deroghe imposte dalla situazione emergenziale Frequenti variazioni delle normative sugli appalti	Rispetto obblighi di Trasparenza Rispetto Codice di Comportamento Patto d'integrità	Accessibilità on line della documentazione di gara (già in atto). Adozione di check list di controllo dei documenti previsti dal bando. Verbale valutazione offerta anomala.
Esecuzione del contratto	Responsabile Gestione Acquisti (Provveditorato-Economato) Responsabile Gestione Tecnico Patrimoniale	9	ALTA	Riconoscimento indebito della corretta esecuzione del contratto/ servizio a seguito di accordi collusivi con l'impresa. Mancata attivazione dei controlli da parte del RUP/DEC sulla corretta esecuzione del contratto. Effettuazione di pagamenti ingiustificati sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Potenziati conflitti di interessi	Rispetto obblighi di Trasparenza Rispetto Codice di Comportamento Patto d'integrità	Relazione del RUP/DEC relativamente all'esecuzione dei singoli contratti ed anomalie riscontrate nella sua esecuzione.
Selezione contraente (componenti commissioni, RUP, collegi tecnici di gara)	Responsabile Gestione Acquisti (Provveditorato-Economato) Responsabile Affari Generali e Legali	9	ALTA	Percezione di un rapporto di continuità con imprese cocorrenti. Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione (formalizzazione prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte).	Potenziati conflitti di interessi	Rispetto obblighi di Trasparenza Rispetto Codice di Comportamento Patto d'integrità Gestione conflitto di interessi	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (RUP e Gruppo Tecnico = dichiarazione insussistenza conflitto interessi con riguardo alla specifica gara). Atto di individuazione del RUP e del DEC con criterio di rotazione con riguardo agli appalti lavori. Acquisizione da parte dei Componenti le Commissioni delle dichiarazioni insussistenza cause di inconferibilità/incompatibilità ed assenza conflitto interessi.