

Processo Esecuzione del Contratto - AST PU

Mappatura Attività e Fasi													
				Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					Trattamento del Rischio				
Macro Processo	Descrizione Processo	Descrizione fase	Responsabile Attività/Azioni	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (eventi a rischio)	Fattori abilitanti	Impatto	probabilità	Risultato (Impatto X probabilità)	Misure specifiche	Tipologia delle Misure Specifiche	Fasi e tempi di controllo	Strumento di controllo	Responsabile dell'attuazione
	Nomina DEC e Verificatore di conformità	Nomina tramite provvedimento di aggiudicazione e/o atto equivalente e/o conformità alle disposizioni di cui al regolamento degli acquisti sottosoglia	RUP	Nomina DEC e Verificatori in rapporto di contiguità con l'impresa aggiudicataria o privi dei requisiti idonei ed adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	asimmetrie informative insufficiente e trasparenza che vanno concretamente ad incidere sull'imparzialità ed indipendenza delle azioni a cura del DEC e Verificatore di conformità	3,75	2	7,5	1. Rilascio di attestazione di assenza conflitto di interesse ; 2. Verifica di adeguata competenza/conoscenza del DEC e dei verificatori nella materia oggetto di appalto e dei compiti assegnati previsti da Codice; 3. Pubblicazione sul sito Aziendale dei provvedimenti contenenti le nomine a DEC e Verificatori di Conformità, consentendo in tal modo un controllo anche da parte di terzi ; 4. (Misura generale) Formazione sull'etica pubblica e il codice di comportamento; 5. Inserimento nel patto d'integrità di specifiche prescrizioni in ordine all' insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che intervengono nella fase di esecuzione del contratto e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente	Misura di controllo e Misura di Regolamentazione e Misura di Programmazione	in atto	Relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate (comprensivo di controllo a campione presso il casellario giudiziario)	UOC Approvvigionamenti
	Attività connesse e correlate alla sottoscrizione del contratto	1. Raccolta della documentazione necessaria alla stipula del contratto; 2. Redazione della documentazione di legge relativa alla sicurezza; Disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVR)	Responsabile della fase di affidamento	1. Omessa acquisizione della documentazione obbligatoria per legge onde agevolare l'aggiudicatario (es. mancata acquisizione della garanzia definitiva ovvero quantificazione della garanzia in violazione della normativa , mancata acquisizione polizza RCT ove richiesta) 2. Omessa valutazione dei rischi da interferenze con attività cliniche idonea a produrre degli incidenti	mancanza di conoscenza delle procedure, della normativa e delle responsabilità	1	1	1	1. Presenza di check-list e applicazione della normativa 2. Riunione di Cooperazione e Coordinamento (art.26 D.Lgs. 81/2008) 3. (Misura generale) Formazione sull'etica pubblica e il codice di comportamento;	Misura di controllo e Misura di Programmazione	in atto	Relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate	UOC Approvvigionamenti
	Esecuzione contratto	Autorizzazione al subappalto	RUP	Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sull'appaltatore per favorire l'aggiudicatario o l'impresa sub- appaltatrice	mancanza di conoscenza delle procedure, della normativa e delle responsabilità	3	1	3	1. presenza di check -list sulle procedure condivise; 2. Atto di Autorizzazione al Sub Appalto controfirmato dal RUP (doppia firma); 3. (Misura generale) Formazione sull'etica pubblica e il codice di comportamento	Misura di controllo e Misura di Programmazione	in atto	Relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate	UOC Approvvigionamenti
	Esecuzione contratto	Amissione delle varianti	RUP	Ammissione di varianti illegittime durante la fase esecutiva del contratto che consentono all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori.	presenza del conflitto di interessi, asimmetrie informative, inadeguata conoscenza delle procedure, della normativa e delle responsabilità, inadeguato riconoscimento e gestione delle attività di lobbying esterne (a livello politico, di associazioni professionali e della società civile)	3	1,6	4,8	1. Rispetto delle prescrizioni del Codice Appalti relative alle varianti ; 2. presenza di check -list condivise sulle procedure; 3.determina di approvazione motivata della variante controfirmata dal RUP (doppia firma).	Misura di controllo	in atto	Relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate	UOC Approvvigionamenti
Esecuzione contratti	Esecuzione contratto	Affiancamento e sostituzione in corso di contratto	RUP	Introduzione in fase di esecuzione di prodotto di diversa categoria merceologica rispetto a quella messa in concorrenza	presenza del conflitto di interessi, asimmetrie informative, inadeguata conoscenza delle procedure, della normativa e delle responsabilità	4	1,5	6,00	1. Rispetto delle prescrizioni del Codice Appalti; 2. Verifica dei presupposti per l'introduzione del prodotto da parte del RUP con contestuale verifica dell'assenza di conflitti d'interesse	Misura di controllo	in atto	Relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate	UOC Approvvigionamenti
	Esecuzione contratto	Verifiche in corso d'opera	DEC/Direttore Operativo del DEC / Responsabile della fase esecutiva / RUP	1. Mancata o incompleta verifica tecnica e amministrativa dell'effettivo stato delle prestazioni al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto e agevolare il fornitore; 2. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.	presenza del conflitto di interessi, asimmetrie informative, inadeguata conoscenza delle procedure, della normativa e delle responsabilità, inadeguata conoscenza del codice di comportamento	4	1,6	6,40	1. Verbalizzazione delle attività di controllo che assume ancora più rilevanza negli affidamenti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche in relazione alla possibilità di documentare l'effettivo svolgimento delle prestazioni connesse alla proposta migliorativa contenuta nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario, successivamente contrattualizzata e divenuta parte integrante delle obbligazioni assunte dall'appaltatore; 2. Verifica periodica dei livelli di qualità attesi attraverso procedure specifiche verbalizzate in apposito documento; 3. Presenza di Istruzioni operative disciplinanti il monitoraggio; 4. Condivisione con i DEC dei documenti approvati in gara (Capitolato Speciale, contratto, offerta tecnica e d economica) 5. (Misura generale) Formazione specifica ai DEC dei contratti; 6. Condivisione tempestiva delle informazioni / segnalazioni di non conformità tra DEC, Direttori Operativi e RUP mediante mail dedicata (misura specifica adottata nei servizi) 7. Proposta di implementazione di appositi sistemi informativi adatti al controllo delle prestazioni	Misura di controllo e Misura di Programmazione	in atto	1. Relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate; 2. Proposta: eventuale introduzione di apposito sistema informativo o implementazione del sistema attuale tramite inserimento di ulteriori campi/sezioni dedicati tutti all'attività controllo	UOC Approvvigionamenti
	Esecuzione contratto	Effettuazione pagamenti in corso d'opera	Verificatore di Conformità (collaudatore) DEC/Direttore Operativo del DEC / Responsabile della fase esecutiva / RUP	1. liquidazione automatica senza controllo da parte del DEC o del Direttore Operativo Contabile; 2. (in caso di cespiti) liquidazione automatica senza verifica collaudo positivo	presenza del conflitto di interessi, asimmetrie informative, inadeguata conoscenza delle procedure, della normativa e delle responsabilità	4	1	4,00	1. applicazione della normativa degli appalti pubblici, normativa regionale nonché delle disposizioni contenute nella documentazione di gara; 2. Fatturazione elettronica; 3. Completa Informatizzazione del Ciclo passivo Acquisti con emissione di ordini elettronici per beni e servizi tramite utilizzo gestionale Aziendale; 4. segmentazione delle fasi di pagamento (afferiscono a diverse figure professionali); 5. Evidenza documentale per l'approvazione degli stati di avanzamento attraverso l' utilizzare le piattaforme digitali di approvvigionamento anche per la gestione della fase esecutiva.	Misura di controllo	in atto	1. Relazione annuale sugli esiti del monitoraggio e criticità riscontrate; 2. Proposta: eventuale introduzione di apposito sistema informativo o implementazione del sistema attuale tramite inserimento di ulteriori campi/sezioni dedicati tutti all'attività controllo	UOC Approvvigionamenti

Rendicontazione e prestazione oggetto del contratto/	Verifica di conformità della corretta esecuzione del contratto	Verificatore di Conformità (collaudatore) DEC/Direttore Operativo del DEC / Responsabile della fase esecutiva / RUP	1. Alterazione od omissioni di attività di controllo al fine di presequire gli interessi privati diversi da quelli della stazione appaltante; 2. Rilascio del certificato di collaudo/regularizzare esecuzione ritardata in cambio di vantaggi economici e mancata denuncia di difformità; 3. Mancata o ritardata redazione del documento del Verificatore di Conformità a causa di inadeguata conoscenza del collaudatore, DEC/Direttore Operativo del DEC / Responsabile della fase esecutiva	presenza del conflitto di interessi, asimmetrie informative, inadeguata conoscenza delle procedure, della normativa e delle responsabilità	4	1	4,00	Formazione rivolta a Verificatore di Conformità (collaudatore) DEC/Direttore Operativo del DEC / Responsabile della fase esecutiva / RUP per migliorare le competenze e standardizzazione processo	Formazione regolamentazione e controllo	in atto	1. presenza di documenti comprovanti la regolare esecuzione del contratto quali: verbali, documenti attestanti la regolarità. 2. Verifica di regolarità eseguita anche tramite procedure informatizzate su gestionali aziendali	UOC Approvvigionamenti
--	--	---	---	--	---	---	------	--	---	---------	--	------------------------