Appendice 1 - Processo 2- Attività Tecniche

					Schema eventi rischiosi (identificazione del rischio)				Trattamento del rischio							
STRUTTURA	**PROCESSO**	**DESCRIZIONE FASI/AZIONI**	**Esecutore fase (Struttura responsabile/competente della implementazione)**	**Evento (rischio)**	MODALITA' COMPORTAMENTO CORRUTTIVO (COME)	**PERIMETRO (DOVE)**	**FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI, AMBIENTALI**	**STIMA DEL RISCHIO***	**DESCRIZIONE FATTORI ABILITANTI**	**MISURE ESISTENTI**	**MISURE INDIVIDUATE IN GRADO DI INCIDERE SUI FATTORI ABILITANTI, CON COSTI RAGIONEVOLI E REALIZZABILI NEL TRIENNIO**	**PROGAMMAZIONE MISURA SPECIFICA**				
								*** valore di sintesi tabella allegata**				**Fasi per l'attuazione**	**Risultato atteso**	**Tempi di realizzazione**	**Ufficio Responsabile**	**INDICATORI**
	COLLAUDO		U.O. ATTIVITA' TECNICHE	1.Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva. Omissione o alterazioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Stazione Appaltante. 2.Rilascio del certificato pur in presenza di elementi che non consentirebbero il collaudo. 3.liquidazione di importi non spettanti.	1. Collaudo da parte di un soggetto non terzo e imparziale o carente dei requisiti idonei 2. Mancanza di trasparenza e rilascio di un certificato di collaudo non conforme 3. Rendicontazione assente o presenza di importi non spettanti o non corretti.	**aziendale**	Uso improprio o distorto della discrezionalità	MEDIO	Mancanza di misure di trattamento del rischio, mancanza di trasparenza ed eccessiva regolamentazione oltre alla scarsa responsabilizzazione interna, inadeguata diffusione della cultura della legalità, inadeguatezza delle competenze del personale operante presso la SA.	Verifica da parte del RUP del certificato di collaudo o del CRE Monitoraggio periodico con i RUP.			Collaudi emessi correttamente.	Continuativa	U.O.A.T.	100% collaudi conformi con idonea e congrua relazione tecnica.
	MANUTENZIONI	1. Nomina collaudatore/commissione di collaudo 2.Verifica della corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo tecnico/amministrativo e del certificato di regolare esecuzione 3.Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del RUP		Durata pluriennale dei singoli contratti, e pertanto, potrebbe crearsi una forma di complicità tra il manutentore e gli uffici addetti al controllo ed alla verifica, con conseguente riconoscimento, a favore del gestore, di interventi non necessari o addirittura non previsti o non svolti.	Mancanza di trasparenza	**aziendale**	Mancanza di rotazione, ed accentramento di funzioni ad un unico operatore	MEDIO	Mancanza di misure di trattamento del rischio, mancanza di trasparenza ed eccessiva regolamentazione oltre alla scarsa responsabilizzazione interna;-	Rotazione dei fornitori Monitoraggio periodico delle scadenze contrattuali.	Riunione periodica con i RUP sull'andamento dei contratti di manutenzione pluriennale con verbalizzazione degli esiti.		Contratti di manutenzione nel rispetto della rotazione alla scadenza degli stessi. Esercizio dell'opzione rinnovo per evitare illegittime e reiterate proroghe	Continuativa	U.O.A.T.	100% di contratti di manutenzione svolti con buon esito approvato dal RUP
	AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI A TECNICI SPECIALIZZATI	Manutenzioni degli immobili, degli impianti e di tutte le attività svolte dalla UOAT per conto del Policlinico.		1.Assenza di indagine di mercato 2. Attribuzione di un incarico senza imparzialità e trasparenza o a professionista non idoneo. 3.Assenza di dichiarazioni di conflitto di interessi.	Mancanza di rotazione tra operatori economici e scelta degli stessi/ eccessiva discrezionalità	**aziendale**	1.Prezzo non congruo a quanto presente sul mercato. 2.Carenza di personale in organico per ricoprire i ruoli previsti dalla normativa vigente. 3.Accentramento di funzioni ad un unico operatore economico.	MEDIO	Assenza di rotazione tra i professionisti a cui attribuire l'affidamento del servizio	Affidamento solo tramite procedure di gara, anche di affidamento diretto ma solo previa indagine di mercato sottoforma di gara informale. Presenza di cartelle condivise all'interno della struttura UOAT al fine di evitare che le informazioni siano rivolte ad un unico operatore. Presenza di dichiarazione di assenza di conflitto di interesse sottoscritta dal professionista	Svolgimento di indagine di mercato anche qualora non previsto dalla normativa vigente.Monitoraggio affidamenti diretti a medesimo operatore economico mediante predisposizione di apposito file .		Affidamenti di professionisti altamente qualificati nel rispetto della concorrenza e di un'ampia apertura al mercato.	Continuativa	U.O.A.T.	100% di affidamenti svolti con buon esito approvato dal RUP.