

Appendice 1 - Processo 11 - Conflitto di interessi appalti

STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE FASI/AZIONI	Esecutore fase (Struttura responsabile/competente della implementazione)
U.O. Attività ECONOMICHE E approvvigionamento/ U.O. Attività Tecniche/ U.O. ICT	PROGETTAZIONE GARA	Individuazione RUP	Direttori strutture aziendali che gestiscono gare
		Elaborazione Atti di gara	Direttori strutture aziendali che gestiscono gare
	ESPLETAMENTO GARA	Nomina Commissione	Direttori strutture aziendali che gestiscono gare
		Aggiudicazione	Direttori strutture aziendali che gestiscono gare / RUP

		Stipula del contratto	Direttori strutture aziendali che gestiscono gare
	ESECUZIONE CONTRATTO	Individuazione DEC, DL ecc...	Direttori strutture aziendali che gestiscono gare

SCHEMA EVENTI RISCHIOSI (IDENTIFICAZIONE)		
Evento (rischio)	MODALITA' COMPORTAMENTO CORRUTTIVO (COME)	PERIMETRO (DOVE)
Sussistenza di interessi personali o trasversali	Nomina soggetti in conflitto di interessi	
Favorire condati particolari Eludere norme sulla concorrenza	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo di tipologie procedurali al fine di agevolare un particolare soggetto	
Sussistenza di interessi personali o trasversali	Nomina soggetti in conflitto di interessi	
		Aziendale

	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo di tipologie procedurali al fine di agevolare un particolare soggetto	
Sussistenza di interessi personali o trasversali	Nomina soggetti in conflitto di interessi	

RISCHIO (CATEGORIA DEL RISCHIO)		
FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI, AMBIENTALI	STIMA DEL RISCHIO*	MISURE ESISTENTI
	* valore di sintesi tabella allegata	
Eccessiva discrezionalità Carenza di personale		Dichiarazioni Assenza conflitto di interessi
		Applicazione patti di integrità
		Dichiarazioni Assenza conflitto di interessi
		Dichiarazioni Assenza conflitto di interessi

Uso improprio o distorto
della discrezionalità

Applicazione patti di integrità

Dichiarazioni Assenza conflitto di
interessi

MISURE INDIVIDUATE IN GRADO DI INCIDERE SUI FATTORI ABILITANTI, CON COSTI RAGIONEVOLI E REALIZZABILI NEL TRIENNIO	PROGRAMMA	
	Fasi per l'attuazione	Risultato atteso
1. Individuazione criteri di rotazione per la nomina del RUP 2. Individuazione dei soggetti che sono tenuti a ricevere e valutare e a monitorare le dichiarazioni di situazioni di conflitto di interessi e definizione delle relative procedure 3. Verifiche a campione da parte del RPCT	Elaborazione criteri Approvazione procedure e applicazione delle stesse	Definizione criteri di rotazione o misure compensative Applicazione delle procedure
Applicazione e sottoscrizione patti di integrità a tutte le procedure	Inserimento negli atti di gara	Inserimento negli atti di gara
Individuazione dei soggetti che sono tenuti a ricevere e valutare e a monitorare le dichiarazioni di situazioni di conflitto di interessi e definizione delle relative procedure Verifiche a campione da parte del RPCT	Approvazione procedure	Applicazione delle procedure
1. Attestazione da parte del RUP all'interno del provvedimento di affidamento/aggiudicazione di aver accertato l'assenza di situazioni di conflitto di interessi 2. Verifiche a campione da parte del RPCT		

<p>Applicazione e sottoscrizione patti di integrità a tutti i contratti</p>	<p>Inserimento nei contratti</p>	<p>Inserimento nei contratti</p>
<p>1. Individuazione criteri di rotazione</p> <p>2. Individuazione dei soggetti che sono tenuti a ricevere e valutare e a monitorare le dichiarazioni di situazioni di conflitto di interessi e definizione delle relative procedure</p> <p>3. Verifiche a campione da parte del RPCT</p>	<p>Elaborazione criteri</p> <p>Approvazione procedure e applicazione delle stesse</p>	<p>Definizione criteri di rotazione o misure compensative</p> <p>Applicazione delle procedure</p>

AZIONE MISURA SPECIFICA

Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori
Entro 2023	Direttori strutture aziendali che gestiscono gare / RPCT	1. Rotazione RUP o attuazione misure compensative 2. Approvazione e applicazione Procedure operative 3. 100% procedure conformi
Tempestivi	Direttori strutture aziendali che gestiscono gare	Applicazione e sottoscrizione patti di integrità in tutte le procedure
Entro 2023	Direttori strutture aziendali che gestiscono gare / RPCT	1. Approvazione e applicazione Procedure operative 2. 100% procedure conformi
	RUP di ogni gara	1. Presenza attestazioni per ogni gara 2. 100% attestazioni conformi

Tempestivi	Direttori strutture aziendali che gestiscono gare	Applicazione e sottoscrizione patti di integrità in tutti i contratti
Entro 2023	Direttori strutture aziendali che gestiscono gare / RPCT	<ol style="list-style-type: none">1. Rotazione DEC e DL o attuazione misure compensative2. Approvazione e applicazione Procedure operative3. 100% procedure conformi