

ALLEGATO 5 - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA – PTPCT 2023 - 2025

GRIGLIA 1.0 - MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CONTRATTI PUBBLICI

Processo: Progettazione e gestione gara, selezione del contraente		Evento rischioso: Favorire concorrente predeterminato
Modalità (comportamento): Rp/Rup privo di requisiti idonei e/o adeguati ad assicurare terzietà e indipendenza		
MISURE	RISULTATO ATTESO	RIFERIMENTI NORMATIVI
Individuazione predeterminata nell'ambito dei programmi acquisti/lavori	Definizione programmata degli incarichi e trasparenza ex ante	art. 21 c. 1 D.Lgs 50/16
Rotazione del personale	Rotazione Rp/Rup per prevenzione comportamenti a rischio corruzione	Determina Anac n. 12/2015 PTPCT 2021 - 2023
Acquisizione di dichiarazioni e verifica requisiti soggettivi e insussistenza cause conflitto interessi (da attestare nell'atto di nomina)	Terzietà e indipendenza RUP	D.lgs 50/16 artt. 31 e 42 c. 2 D.lgs 165/01 art. 35 – bis Linea Guida ANAC n. 3 Codice di comportamento aziendale Procedura aziendale regolamentazione conflitto interessi
Verifica requisiti di esperienza e formazione del RUP	Assicurare competenza e professionalità	Linea Guida ANAC n. 3_17
Pubblicazione elenco dei soggetti abilitati a svolgere la funzione di responsabili del procedimento di gara, con relativi curricula (nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza);	Trasparenza	Delibera ANAC n. 831/16

Processo: Progettazione e gestione gara, selezione del contraente		Evento rischioso: Favorire concorrente predeterminato
Modalità di comportamento: alterazione o sottrazione della documentazione sia in fase di gara che di successivo controllo		
MISURE	RISULTATO ATTESO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.	Rendere trasparente la procedura di gara attraverso l'accessibilità totale e diretta a ogni informazione utile a verificare la correttezza	Determina Anac n. 12/2015
Pubblicazione, sul sito aziendale, del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara.	Rendere trasparente la procedura di gara attraverso l'immediato ricorso al potere sostitutivo	Determina Anac n. 12/2015
Obbligo di menzione nei verbali di gara delle condizioni di acquisizione e delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta	Favorire una corretta tenuta e conservazione dei documenti di gara	Determina Anac n. 12/2015
Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.	Favorire una corretta tenuta e conservazione dei documenti di gara	Determina Anac n. 12/2015

ALLEGATO 5 - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA – PTPCT 2023 - 2025

Processo: Progettazione e gestione gara, selezione del contraente		Evento rischioso: Favorire concorrente predeterminato
Modalità di comportamento: improprio utilizzo di sistemi di affidamento al fine di favorire un operatore		
MISURE	RISULTATO ATTESO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Adozione e pubblicazione Determina a contrarre completa di tutte le previsioni richiamate dalla normativa	Trasparenza e rispetto della fasi procedurali previste	D.lgs 50/16 art. 32 c. 2
Obbligo di comunicare al RPCT la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante).	Monitorare le procedure di affidamento e renderne trasparente il percorso	Determina Anac n. 12/2015
Verifica puntuale, da parte dell'Unità Operativa, attestata negli atti deliberativi di indizione , della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei.	Razionalizzazione della spesa e delle procedure adottate e riduzione rischi di corruzione legati alla parcellizzazione delle procedure	Determina Anac n. 12/2015
Introduzione criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto	ridurre il rischio elusione delle regole di affidamento degli appalti	Determina Anac n. 12/2015
Preventiva individuazione di procedure volte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti	ridurre il rischio elusione delle regole di affidamento degli appalti	Determina Anac n. 12/2015
Introduzione previsioni che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità.	ridurre al minimo il ricorso al criterio dell'OEPV	Determina Anac n. 12/2015
Introduzione, come criterio tendenziale, di modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica, anche per procedure di importo inferiore a 40.000 euro.	favorire la dinamica competitiva di mercato a vantaggio della trasparenza e qualità dei prodotti/servizi/lavori acquisiti	Determina Anac n. 12/2015
Elaborazione <i>Check list</i> di verifica degli adempimenti da porre in essere, in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPCT.	Monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione	Determina Anac n. 12/2015
Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione e verifica del rispetto del principio	Favorire a trasparenza ed il criterio della rotazione fra operatori	Determina Anac n. 12/2015

ALLEGATO 5 - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA – PTPCT 2023 - 2025

Processo: Progettazione e gestione gara, selezione del contraente		Evento rischioso: Favorire concorrente predeterminato
Modalità di comportamento: adozione di un provvedimento di revoca del bando, strumentale nell'annullamento di una gara, per evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario		
MISURE	RISULTATO ATTESO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Nomina Commissione per l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara.	Verifica di secondo livello su procedure a rischio	Determina Anac n. 12/2015

Processo: Progettazione e gestione gara, scelta del contraente		Evento rischioso: Favorire concorrente predeterminato
Modalità di comportamento: applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara, per manipolarne l'esito, sottovalutazione di anomalie selettive		
MISURE	RISULTATO ATTESO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva.	Trasparenza nella procedura selettiva	Determina Anac n. 12/2015
Obbligo di segnalazione al RPCT di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida/credibile.	Monitoraggio e valutazione potenziali anomalie	Determina Anac n. 12/2015
Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.	Monitoraggio e valutazione potenziali anomalie	Determina Anac n. 12/2015

Processo: Progettazione e gestione gara, scelta del contraente		Evento rischioso: Favorire concorrente predeterminato
Modalità di comportamento: alterazione e/ o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo di requisiti o favorire operatori che seguono in graduatoria		
MISURE	RISULTATO ATTESO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Disposizione interna che assicuri la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'ufficio acquisti e la presenza dei funzionari dell'ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione.	Valutazione collegiale e condivisa	Determina Anac n. 12/2015
Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	Uniformare i processi di verifica	Determina Anac n. 12/2015
Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione.	Certezza dei tempi	Determina Anac n. 12/2015
Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.	Rilevare incompatibilità e conflitti d'interesse	Determina Anac n. 12/2015

ALLEGATO 5 - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA – PTPCT 2023 - 2025

Processo: Progettazione e gestione gara, scelta del contraente		Evento rischioso: Favorire concorrente predeterminato
Modalità di comportamento: nomina di componenti Commissione di valutazione in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti		
MISURE	RISULTATO ATTESO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti, e C.v.	Trasparenza	D.lgs 50/16 art. 29 D.lgs 33/13 Determina Anac n. 12/2015
Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità	Assicurare la qualità nella scelta del profilo di Commissario	Determina Anac n. 12/2015
Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati.	Assicurare la casualità nella individuazione del Commissario	Determina Anac n. 12/2015
Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPCT, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate.	Controllo incrociato finalizzato ad assicurare imparzialità nella scelta	Determina Anac n. 12/2015
Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non aver svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; c) l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 D.Lgs 50/16;	Prevenzione conflitto interesse	D.lgs 50/16 art. 77 Determina Anac n. 12/2015 Delibera Anac n. 831/16 Delibera Anac 25_20 Linee Guida Anac 5_16 Linee Guida Anac 15_19 Codice di comportamento aziendale Procedura aziendale di regolamentazione conflitto interessi
Accertamento, prima del conferimento dell'incarico, della insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 D.lgs 50/16, dell'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 42 del presente codice, attestandolo nell'atto di nomina.	Prevenzione conflitto interesse e cause incompatibilità	D.lgs 50/16 art. 77
Per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.	Prevenzione conflitto interesse	Determina Anac n. 12/2015
Pubblicazione calendario delle sedute di gara	Trasparenza	Delibera Anac n. 831/16