

MAPPATURA NUOVI PROCESSI IN APPLICAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO: S.C. TECNICO E INFORMATICO/S.C. PROVVEDITORATO

DENOMINAZIONE DEL PROCESSO: REALIZZAZIONE CASE DELLA COMUNITÀ (esecuzione lavori e acquisizione beni)

AREA Amministrativa Ospedaliera Territoriale

PROCESSO CON RISCHI CORRUTTIVI VALUTAZIONE GENERALE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

SI NO B ■ M ■ A ■

BREVE DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ATTIVITÀ CHE SCANDISCONO E COMPONGONO IL PROCESSO O LE EVENTUALI FASI	RISCHI
<p>Coordinamento sotto il profilo tecnico - amministrativo l'esecuzione delle case della comunità previste nella programmazione aziendale assicurando e verificando che le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità con quanto stabilito.</p>		
ESECUZIONE LAVORI	<p>Approvazione delibera di adesione INVITALIA Emissione ordinativi di fornitura. Ricevimento di beni e servizi. Verifica di conformità e adeguatezza a quanto ordinato. Verifica dello stato avanzamento lavori (SAL) Verifica regolare esecuzione e conformità alle prescrizioni capitolari Liquidazione della spesa. Eventuale rilievo di inadempienze e applicazione delle penalità in accordo con il RUP.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Carenza di controlli e verifiche sull'esecuzione dei lavori che non siano preventivamente programmati e conosciuti (e quindi non previsti). - Mancato rispetto condizioni di fornitura e non conformità dell'oggetto del contratto alle caratteristiche stabilite. - Rimodulazione indebita del crono programma in funzione delle esigenze o a vantaggio dell'appaltatore. - Nomina del Direttore dei lavori compiacente. - Nomina del Coordinatore della sicurezza compiacente. - Alterazioni o omissioni di attività di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche per il perseguimento di interessi privati. - Mancata applicazione di penali o della risoluzione del contratto. - Conflitti di interessi tra Direttore dei lavori o Collaudatore e le ditte.
ACQUISIZIONE BENI	Definizione del fabbisogno e programmazione - Approvazione del programma biennale di acquisizione beni e servizi.	<ul style="list-style-type: none"> - Frazionamento artificioso del fabbisogno al fine di eludere soglie. - Errata pianificazione degli approvvigionamenti che porta, da un lato a sprechi di risorse in caso di sovradimensionamento, dall'altro al ricorso a procedure in deroga dettate da situazioni di urgenza. - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive. - Prossimità di interessi generata dal fatto che i soggetti proponenti l'acquisto sono spesso anche coloro che utilizzano i materiali acquistati, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore. - Fabbisogni non necessari influenzati da richieste "ad hoc" a seguito di condizionamenti da parte delle aziende del settore in cambio di benefit (borse di studio, donazioni) o benefit personali (partecipazioni a convegni e congressi, incarichi di consulenza o docenza, comparaggio). - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Redazione Capitolato speciale d'appalto/disciplinare tecnico.	<ul style="list-style-type: none"> - Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara. - Improprio utilizzo delle ragioni di esclusività per eliminare volontariamente il confronto concorrenziale a favore di una particolare impresa. - Redazione di capitolati speciali/condizioni particolari di fornitura approssimativi che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva. - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.

MAPPATURA NUOVI PROCESSI IN APPLICAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

BREVE DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ATTIVITÀ CHE SCANDISCONO E COMPONGONO IL PROCESSO O LE EVENTUALI FASI	RISCHI
ACQUISIZIONE BENI	Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Approvazione del progetto.	<ul style="list-style-type: none"> - Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara. - Improprio utilizzo delle ragioni di esclusività per eliminare volontariamente il confronto concorrenziale a favore di una particolare impresa. - Redazione progetti approssimativi che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva.
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento. Acquisizione PRE-DUVRI (ove necessario). Analisi istituti previsti dal Codice dei contratti: <ul style="list-style-type: none"> - MEPA: RDO; - Procedura negoziata; - Procedura aperta. 	<ul style="list-style-type: none"> - Elusione delle regole di evidenza pubblica laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara d'appalto. - Proroga opportunistica di contratti di fornitura per beni e servizi al fine di favorire specifici fornitori. - Ricorso ad artificiosi frazionamenti dell'appalto. - Tempi di risposta alle gare non adeguati alla complessità del capitolato per la fornitura di beni, servizi oggetto della gara. - Mantenimento per molti anni di un ruolo esclusivo nella gestione delle procedure di gara
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento - Pubblicazione gara.	<ul style="list-style-type: none"> - Elusione delle regole di evidenza pubblica laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara d'appalto. - Proroga opportunistica di contratti di fornitura per beni e servizi al fine di favorire specifici fornitori. - Ricorso ad artificiosi frazionamenti dell'appalto. - Tempi di risposta alle gare non adeguati alla complessità del capitolato per la fornitura di beni, servizi oggetto della gara. - Mantenimento per molti anni di un ruolo esclusivo nella gestione delle procedure di gara
	Requisiti di qualificazione - Servizi e forniture pregresse.	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono la necessità di una specifica esperienza derivante dallo svolgimento di servizi pregressi presso la P.A.).
	Requisiti di qualificazione - Possesso certificazioni	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono la necessità di certificazioni particolari al fine di limitare la partecipazione alla gara).
	Requisiti di aggiudicazione - Assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs n. 50/2016 e smi.	<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.
	Requisiti di aggiudicazione - Assenza conflitti di interessi e di situazioni di interdizione a contrarre con la P.A.	<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.

MAPPATURA NUOVI PROCESSI IN APPLICAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

BREVE DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ATTIVITÀ CHE SCANDISCONO E COMPONGONO IL PROCESSO O LE EVENTUALI FASI	RISCHI
ACQUISIZIONE BENI	Valutazione delle offerte - Predisposizione risposte ai chiarimenti.	<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Valutazione delle offerte - Istituzione seggio di gara (eventuale sub-procedimento soccorso istruttorio).	<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Valutazione delle offerte - Valutazione commissione Giudicatrice.	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. - Mancato rispetto dei criteri indicati nella documentazione di gara per la valutazione delle offerte, con particolare riferimento alla valutazione mediante presentazione di idonea campionatura della conformità dei prodotti o servizi offerti alle caratteristiche richieste. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Valutazione delle offerte - Pubblicazione relativo verbale su amministrazione trasparente.	<ul style="list-style-type: none"> - Immotivato ritardo nella pubblicazione del verbale di gara, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Valutazione delle offerte - Pubblicazione su Amministrazione trasparente del provvedimento di aggiudicazione.	<ul style="list-style-type: none"> - Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte - Richiesta chiarimenti all'operatore economico su prezzi e costi proposti nell'offerta.	<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte - Verifica della documentazione ricevuta e pubblicazione dell'esito in caso di non conformità e aggiudicazione provvisoria al secondo in graduatoria.	<ul style="list-style-type: none"> - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Valutazioni sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.

MAPPATURA NUOVI PROCESSI IN APPLICAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

BREVE DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ATTIVITÀ CHE SCANDISCONO E COMPONGONO IL PROCESSO O LE EVENTUALI FASI	RISCHI
ACQUISIZIONE BENI	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte - Pubblicazione del verbale su amministrazione trasparente.	<ul style="list-style-type: none"> - Immotivato ritardo nella pubblicazione del verbale di gara, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Revoca del bando/procedura, eventuale, in autotutela o per sopravvenute nuove ragioni di interesse pubblico.	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.
	Stipula contratto - Comunicazione aggiudicazione provvisoria.	<ul style="list-style-type: none"> - Immotivato ritardo nella formalizzazione della comunicazione di aggiudicazione provvisoria, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Stipula contratto - Pubblicazione esiti di gara.	<ul style="list-style-type: none"> - Immotivato ritardo nella pubblicazione degli esiti di gara, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Stipula contratto - Avvio fase di verifica requisiti.	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto. - Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Stipula contratto - Predisposizione provvedimento di affidamento e pubblicazione su amministrazione trasparente.	<ul style="list-style-type: none"> - Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Stipula contratto - Redazione del contratto.	<ul style="list-style-type: none"> - Immotivato ritardo nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.

MAPPATURA NUOVI PROCESSI IN APPLICAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

BREVE DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ATTIVITÀ CHE SCANDISCONO E COMPONGONO IL PROCESSO O LE EVENTUALI FASI	RISCHI
ACQUISIZIONE BENI	Emissione ordinativi di fornitura.	<ul style="list-style-type: none"> - Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Carenza di controlli e verifiche sull'esecuzione dei lavori che non siano preventivamente programmati e conosciuti (e quindi non previsti). - Mancato rispetto condizioni di fornitura e non conformità dell'oggetto del contratto alle caratteristiche stabilite. - Rimodulazione indebita del crono programma in funzione delle esigenze o a vantaggio dell'appaltatore. - Nomina del Direttore Esecuzione Contratto compiacente. - Nomina del Coordinatore della sicurezza compiacente. - Alterazioni o omissioni di attività di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche per il perseguimento di interessi privati. - Mancata applicazione di penali o della risoluzione del contratto. - Conflitti di interessi tra Direttore Esecuzione o Collaudatore e le ditte.
	Verifica di conformità e adeguatezza a quanto ordinato.	<ul style="list-style-type: none"> - Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Carenza di controlli e verifiche sull'esecuzione dei lavori che non siano preventivamente programmati e conosciuti (e quindi non previsti). - Mancato rispetto condizioni di fornitura e non conformità dell'oggetto del contratto alle caratteristiche stabilite. - Rimodulazione indebita del crono programma in funzione delle esigenze o a vantaggio dell'appaltatore. - Nomina del Direttore Esecuzione Contratto compiacente. - Nomina del Coordinatore della sicurezza compiacente. - Alterazioni o omissioni di attività di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche per il perseguimento di interessi privati. - Mancata applicazione di penali o della risoluzione del contratto. - Conflitti di interessi tra Direttore Esecuzione o Collaudatore e le ditte.
	Liquidazione della spesa da parte del DEC	<ul style="list-style-type: none"> - Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Carenza di controlli e verifiche sull'esecuzione dei lavori che non siano preventivamente programmati e conosciuti (e quindi non previsti). - Mancato rispetto condizioni di fornitura e non conformità dell'oggetto del contratto alle caratteristiche stabilite. - Rimodulazione indebita del crono programma in funzione delle esigenze o a vantaggio dell'appaltatore. - Nomina del Direttore Esecuzione Contratto compiacente. - Nomina del Coordinatore della sicurezza compiacente. - Mancata applicazione di penali o della risoluzione del contratto. - Conflitti di interessi tra Direttore Esecuzione o Collaudatore e le ditte.

MAPPATURA NUOVI PROCESSI IN APPLICAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

SINTESI DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO
Ritenuta rilevante la presenza di controlli interni e l'esistenza di procedure interne consolidate che accompagnano gli operatori nello svolgimento del processo, si ritiene di assegnare al processo un livello di rischio medio.	AFFIDAMENTO LAVORI		
	- Verifica del rispetto delle condizioni previste nel capitolato d'appalto e nel contratto.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva dell'attività di controllo effettuata	- Presenza
	- Coinvolgimento del personale utilizzatore del contratto rispetto ai contenuti e alle caratteristiche della fornitura/servizio/lavoro e obbligo del medesimo di segnalare eventuali difformità rispetto all'atteso.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva del coinvolgimento del personale utilizzatore del contratto	- Presenza
	- Inserimento nei contratti di apposite disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.T.P.C., nel Codice di Comportamento nonché inserimento di clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione di tali prescrizioni	- Presenza / Assenza delle disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.T.P.C. e nel Codice di Comportamento - Presenza / Assenza clausole risolutive	- Presenza - Presenza
	- Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento.	- Presenza / Assenza	- Presenza
	ACQUISIZIONE BENI		
	- Verifica presenza convenzioni CONSIP o S.C.R.	- Presenza / Assenza attestazioni convenzioni	- Presenza attestazioni
	- Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'istruttoria.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
	- Acquisizione di dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento.	- Presenza / Assenza	- Presenza
	- Attività formativa specifica in tema di appalti dedicata al personale impegnato in tale settore (dirigenza e comparto).	- Presenza / Assenza report attestante la partecipazione	- Presenza
	- Nelle procedure ove vi sia il confronto tra più preventivi, i parametri e i criteri di valutazione sono preventivamente definiti e pubblicizzati.	- Verifica della presenza / assenza della pubblicazione dei parametri e criteri di valutazione dei preventivi	- Pubblicazione
	- Adozione determina/delibera di approvazione delle operazioni gara.	- Presenza / Assenza dell'atto di approvazione delle operazioni di gara	- Presenza
	- Le proroghe e i rinnovi contrattuali vengono effettuati con deliberazione del Direttore Generale, su proposta del Direttore della struttura interessata.	- Presenza / Assenza delibera di rinnovo contrattuale	- Presenza
	- Inserimento nei contratti di apposite disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.T.P.C., nel Codice di Comportamento nonché inserimento di clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione di tali prescrizioni.	- Presenza / Assenza delle disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.T.P.C. e nel Codice di Comportamento - Presenza / Assenza clausole risolutive	- Presenza - Presenza
- Monitoraggio dei tempi intercorrenti tra l'aggiudicazione e la data di stipula del contratto.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto dei tempi intercorrenti tra l'aggiudicazione e la data di stipula del contratto	- Rispetto delle tempistiche nel 100% delle pratiche campionate.	

MAPPATURA NUOVI PROCESSI IN APPLICAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

SINTESI DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO
Ritenuta rilevante la presenza di controlli interni e l'esistenza di procedure interne consolidate che accompagnano gli operatori nello svolgimento del processo, si ritiene di assegnare al processo un livello di rischio medio.	- Approvazione deliberazione programma acquisti beni, servizi e forniture.	- Presenza / Assenza deliberazione programma acquisti beni, servizi e forniture	- Presenza
	- Inserimento dei Patti d'Integrità in tutte le procedure di gara e valutazione dell'estensione agli eventuali contratti di sub-appalto.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) della presenza dei Patti d'Integrità	- Presenza
	- Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, del divieto di pantouflage.	- Presenza / Assenza nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti del divieto di pantouflage	- Presenza
	- Svolgimento di tutti i procedimenti in modalità telematica.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) dell'utilizzo della modalità telematica	- Modalità telematica per il 100% pratiche campionate
	AFFIDAMENTO LAVORI / ACQUISIZIONE BENI		
	- Verifica del rispetto delle condizioni previste nel capitolato d'appalto e nel contratto.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva dell'attività di controllo effettuata	- Presenza
	- Coinvolgimento del personale utilizzatore del contratto rispetto ai contenuti e alle caratteristiche della fornitura/servizio e obbligo del medesimo di segnalare eventuali difformità rispetto all'atteso.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva del coinvolgimento del personale utilizzatore del contratto	- Presenza

TEMPISTICHE PER IL MONITORAGGIO	DIRIGENTE RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO	DESCRIZIONE RENDICONTAZIONE DELLA MISURA
Trimestrale (Utilizzo della specifica modulistica da tenere agli atti come evidenza oggettiva dell'attività di controllo)	DIRETTORE S.C. TECNICO E INFORMATICO DIRETTORE S.C. PROVVEDITORATO	Redazione e invio relazione al R.P.C.T. entro 5 luglio 2023 e il 5 gennaio 2024 illustrante l'attività svolta

DATA 17 gennaio 2023 FIRMA DIRIGENTE TITOLARE DEL PROCESSO (fase esecuzione lavori) Direttore S.C. Tecnico e Informatico Ing. Olivia PARIGI
(firmato in originale)

DATA 17 gennaio 2023 FIRMA DIRIGENTE TITOLARE DEL PROCESSO (acquisizione beni) Dirigente Amministrativo S.C. Provveditorato Dott.ssa Mina IMPERIALE
(firmato in originale)

MAPPATURA NUOVI PROCESSI IN APPLICAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO: S.C. TECNICO E INFORMATICO /S.C. PROVVEDITORATO

DENOMINAZIONE DEL PROCESSO: REALIZZAZIONE CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (affidamenti, esecuzione lavori e acquisizione beni e tecnologie informatiche)

AREA Amministrativa Ospedaliera Territoriale

PROCESSO CON RISCHI CORRUTTIVI VALUTAZIONE GENERALE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

SI NO B ■ M ■ A ■

BREVE DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ATTIVITÀ CHE SCANDISCONO E COMPONGONO IL PROCESSO O LE EVENTUALI FASI	RISCHI
Realizzazione delle Centrali Operative Territoriali previste nella programmazione aziendale, ivi compresa, affidamento lavori e acquisizione beni e di tecnologie informatiche.		
AFFIDAMENTO LAVORI	Approvazione del programma triennale di realizzazione dei lavori	<ul style="list-style-type: none"> - Frazionamento artificioso del fabbisogno al fine di eludere soglie. - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (ad esempio dare priorità alle opere pubbliche destinate a essere realizzate da un determinato operatore economico). - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione
	Avvia indagine per acquisire informazioni, dati, documenti per individuare le soluzioni presenti sul mercato.	<ul style="list-style-type: none"> - Avviare un'indagine di acquisizione dati e documenti, sulla base di clausole mirate al fine di avvantaggiare un partecipante rispetto ad un altro.
	Individuazione Operatore/i Economico/i in relazione alle informazioni raccolte.	<ul style="list-style-type: none"> - Individuazione degli operatori distorta in relazione alle informazioni richieste ed acquisite dalla stazione appaltante
	Richiesta di preventivi/Valutazione preventivi.	<ul style="list-style-type: none"> - Formulazione della richiesta di preventivo e conseguente valutazione, mirate a favorire l'aggiudicazione di un partecipante rispetto ad un altro
	Acquisizione CIG.	<ul style="list-style-type: none"> - Frazionamento artificioso
	Acquisizione PRE-DUVRI (ove necessario oppure PSS).	<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione di DUVRI o PSC-PSS con quantificazione sovrastimata dei costi (non ribassabili)
	Adozione provvedimento di affidamento sottoposto a condizione sospensiva.	<ul style="list-style-type: none"> - Espletamento delle verifiche incompleto e/o non corretto
	Avvio fase di verifica requisiti.	<ul style="list-style-type: none"> - Omessa verifica dei requisiti di legge per ostacolare e/o favorire un aggiudicatario rispetto ad un altro
	Pubblicazione del provvedimento su amministrazione trasparente.	<ul style="list-style-type: none"> - Omissione pubblicazione sulla sezione trasparenza allo scopo di celare il procedimento inquinato
	Stipula contratto.	<ul style="list-style-type: none"> - Omissione o ritardo nella formalizzazione del contratto al fine di indurre l'aggiudicazione a desistere nel sottoscrivere lo stesso, puntando sulla modificazione delle condizioni di mercato.
Emissione ordinativi di fornitura.	<ul style="list-style-type: none"> - Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Carenza di controlli e verifiche sull'esecuzione dei lavori che non siano preventivamente programmati e conosciuti (e quindi non previsti). - Mancato rispetto condizioni di fornitura e non conformità dell'oggetto del contratto alle caratteristiche stabilite. - Rimodulazione indebita del crono programma in funzione delle esigenze o a vantaggio dell'appaltatore. - Nomina del Direttore Lavori compiacente. - Nomina del Coordinatore della sicurezza compiacente. - Alterazioni o omissioni di attività di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche per il perseguimento di interessi privati. - Mancata applicazione di penali o della risoluzione del contratto. - Conflitti di interessi tra Direttore Lavori o Collaudatore e le ditte. 	

MAPPATURA NUOVI PROCESSI IN APPLICAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

BREVE DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ATTIVITÀ CHE SCANDISCONO E COMPONGONO IL PROCESSO O LE EVENTUALI FASI	RISCHI
AFFIDAMENTO LAVORI	Effettuazione di lavori, verifica regolare esecuzione/collaudato e adeguatezza a quanto ordinato.	<ul style="list-style-type: none"> - Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Carenza di controlli e verifiche sull'esecuzione dei lavori che non siano preventivamente programmati e conosciuti (e quindi non previsti). - Mancato rispetto condizioni di fornitura e non conformità dell'oggetto del contratto alle caratteristiche stabilite. - Rimodulazione indebita del crono programma in funzione delle esigenze o a vantaggio dell'appaltatore. - Nomina del Direttore Lavori compiacente. - Nomina del Coordinatore della sicurezza compiacente. - Alterazioni o omissioni di attività di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche per il perseguimento di interessi privati. - Mancata applicazione di penali o della risoluzione del contratto. - Conflitti di interessi tra Direttore Lavori o Collaudatore e le ditte.
	Liquidazione della spesa da parte del Direttore Lavori ovvero dello stato avanzamento lavori (SAL).	<ul style="list-style-type: none"> - Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Carenza di controlli e verifiche sull'esecuzione dei lavori che non siano preventivamente programmati e conosciuti (e quindi non previsti). - Mancato rispetto condizioni di fornitura e non conformità dell'oggetto del contratto alle caratteristiche stabilite. - Rimodulazione indebita del crono programma in funzione delle esigenze o a vantaggio dell'appaltatore. - Nomina del Direttore Lavori compiacente. - Nomina del Coordinatore della sicurezza compiacente. - Mancata applicazione di penali o della risoluzione del contratto. - Conflitti di interessi tra Direttore Lavori o Collaudatore e le ditte.
ACQUISIZIONE BENI E DI TECNOLOGIE INFORMATICHE	Definizione del fabbisogno e programmazione - Approvazione del programma biennale di acquisizione beni e servizi.	<ul style="list-style-type: none"> - Frazionamento artificioso del fabbisogno al fine di eludere soglie. - Errata pianificazione degli approvvigionamenti che porta, da un lato a sprechi di risorse in caso di sovradimensionamento, dall'altro al ricorso a procedure in deroga dettate da situazioni di urgenza. - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive. - Prossimità di interessi generata dal fatto che i soggetti proponenti l'acquisto sono spesso anche coloro che utilizzano i materiali acquistati, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore. - Fabbisogni non necessari influenzati da richieste “ad hoc” a seguito di condizionamenti da parte delle aziende del settore in cambio di benefit (borse di studio, donazioni) o benefit personali (partecipazioni a convegni e congressi, incarichi di consulenza o docenza, comparaggio). - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.

MAPPATURA NUOVI PROCESSI IN APPLICAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

BREVE DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ATTIVITÀ CHE SCANDISCONO E COMPONGONO IL PROCESSO O LE EVENTUALI FASI	RISCHI
ACQUISIZIONE BENI E DI TECNOLOGIE INFORMATICHE	Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Redazione Capitolato speciale d'appalto/disciplinare tecnico.	<ul style="list-style-type: none"> - Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara. - Improprio utilizzo delle ragioni di esclusività per eliminare volontariamente il confronto concorrenziale a favore di una particolare impresa. - Redazione di capitolati speciali/condizioni particolari di fornitura approssimativi che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva. - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Approvazione del progetto.	<ul style="list-style-type: none"> - Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara. - Improprio utilizzo delle ragioni di esclusività per eliminare volontariamente il confronto concorrenziale a favore di una particolare impresa. - Redazione progetti approssimativi che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva.
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento. Acquisizione PRE-DUVRI (ove necessario). Analisi istituti previsti dal Codice dei contratti: - MEPA: RDO; - Procedura negoziata; - Procedura aperta.	<ul style="list-style-type: none"> - Elusione delle regole di evidenza pubblica laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara d'appalto. - Proroga opportunistica di contratti di fornitura per beni e servizi al fine di favorire specifici fornitori. - Ricorso ad artificiosi frazionamenti dell'appalto. - Tempi di risposta alle gare non adeguati alla complessità del capitolato per la fornitura di beni, servizi oggetto della gara. - Mantenimento per molti anni di un ruolo esclusivo nella gestione delle procedure di gara
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento - Pubblicazione gara.	<ul style="list-style-type: none"> - Elusione delle regole di evidenza pubblica laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara d'appalto. - Proroga opportunistica di contratti di fornitura per beni e servizi al fine di favorire specifici fornitori. - Ricorso ad artificiosi frazionamenti dell'appalto. - Tempi di risposta alle gare non adeguati alla complessità del capitolato per la fornitura di beni, servizi oggetto della gara. - Mantenimento per molti anni di un ruolo esclusivo nella gestione delle procedure di gara
	Requisiti di qualificazione - Servizi e forniture pregresse.	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono la necessità di una specifica esperienza derivante dallo svolgimento di servizi pregressi presso la P.A.).
	Requisiti di qualificazione - Possesso certificazioni	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono la necessità di certificazioni particolari al fine di limitare la partecipazione alla gara).
	Requisiti di aggiudicazione - Assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs n. 50/2016 e smi.	<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.
	Requisiti di aggiudicazione - Assenza conflitti di interessi e di situazioni di interdizione a contrarre con la P.A.	<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.

MAPPATURA NUOVI PROCESSI IN APPLICAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

BREVE DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ATTIVITÀ CHE SCANDISCONO E COMPONGONO IL PROCESSO O LE EVENTUALI FASI	RISCHI
ACQUISIZIONE BENI E DI TECNOLOGIE INFORMATICHE	Valutazione delle offerte - Predisposizione risposte ai chiarimenti.	<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Valutazione delle offerte - Istituzione seggio di gara (eventuale sub-procedimento soccorso istruttorio).	<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Valutazione delle offerte - Valutazione commissione Giudicatrice.	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. - Mancato rispetto dei criteri indicati nella documentazione di gara per la valutazione delle offerte, con particolare riferimento alla valutazione mediante presentazione di idonea campionatura della conformità dei prodotti o servizi offerti alle caratteristiche richieste. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Valutazione delle offerte - Pubblicazione relativo verbale su amministrazione trasparente.	<ul style="list-style-type: none"> - Immotivato ritardo nella pubblicazione del verbale di gara, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Valutazione delle offerte - Pubblicazione su Amministrazione trasparente del provvedimento di aggiudicazione.	<ul style="list-style-type: none"> - Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte - Richiesta chiarimenti all'operatore economico su prezzi e costi proposti nell'offerta.	<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte - Verifica della documentazione ricevuta e pubblicazione dell'esito in caso di non conformità e aggiudicazione provvisoria al secondo in graduatoria.	<ul style="list-style-type: none"> - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Valutazioni sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte - Pubblicazione del verbale su amministrazione trasparente.	<ul style="list-style-type: none"> - Immotivato ritardo nella pubblicazione del verbale di gara, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Revoca del bando/procedura, eventuale, in autotutela o per sopravvenute nuove ragioni di interesse pubblico.	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.
	Stipula contratto - Comunicazione aggiudicazione provvisoria.	<ul style="list-style-type: none"> - Immotivato ritardo nella formalizzazione della comunicazione di aggiudicazione provvisoria, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
Stipula contratto - Pubblicazione esiti di gara.	<ul style="list-style-type: none"> - Immotivato ritardo nella pubblicazione degli esiti di gara, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario. 	

MAPPATURA NUOVI PROCESSI IN APPLICAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

BREVE DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ATTIVITÀ CHE SCANDISCONO E COMPONGONO IL PROCESSO O LE EVENTUALI FASI	RISCHI
ACQUISIZIONE BENI E DI TECNOLOGIE INFORMATICHE	Stipula contratto - Avvio fase di verifica requisiti.	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto. - Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Stipula contratto - Predisposizione provvedimento di affidamento e pubblicazione su amministrazione trasparente.	<ul style="list-style-type: none"> - Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Stipula contratto - Redazione del contratto.	<ul style="list-style-type: none"> - Immotivato ritardo nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Emissione ordinativi di fornitura.	<ul style="list-style-type: none"> - Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Carenza di controlli e verifiche sull'esecuzione dei lavori che non siano preventivamente programmati e conosciuti (e quindi non previsti). - Mancato rispetto condizioni di fornitura e non conformità dell'oggetto del contratto alle caratteristiche stabilite. - Rimodulazione indebita del crono programma in funzione delle esigenze o a vantaggio dell'appaltatore. - Nomina del Direttore Esecuzione Contratto compiacente. - Nomina del Coordinatore della sicurezza compiacente. - Alterazioni o omissioni di attività di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche per il perseguimento di interessi privati. - Mancata applicazione di penali o della risoluzione del contratto. - Conflitti di interessi tra Direttore Esecuzione o Collaudatore e le ditte.
	Verifica di conformità e adeguatezza a quanto ordinato.	<ul style="list-style-type: none"> - Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Carenza di controlli e verifiche sull'esecuzione dei lavori che non siano preventivamente programmati e conosciuti (e quindi non previsti). - Mancato rispetto condizioni di fornitura e non conformità dell'oggetto del contratto alle caratteristiche stabilite. - Rimodulazione indebita del crono programma in funzione delle esigenze o a vantaggio dell'appaltatore. - Nomina del Direttore Esecuzione Contratto compiacente. - Nomina del Coordinatore della sicurezza compiacente. - Alterazioni o omissioni di attività di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche per il perseguimento di interessi privati. - Mancata applicazione di penali o della risoluzione del contratto. - Conflitti di interessi tra Direttore Esecuzione o Collaudatore e le ditte.

MAPPATURA NUOVI PROCESSI IN APPLICAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

BREVE DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ATTIVITÀ CHE SCANDISCONO E COMPONGONO IL PROCESSO O LE EVENTUALI FASI	RISCHI
ACQUISIZIONE BENI E DI TECNOLOGIE INFORMATICHE	Liquidazione della spesa da parte del DEC	<ul style="list-style-type: none"> - Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Carenza di controlli e verifiche sull'esecuzione dei lavori che non siano preventivamente programmati e conosciuti (e quindi non previsti). - Mancato rispetto condizioni di fornitura e non conformità dell'oggetto del contratto alle caratteristiche stabilite. - Rimodulazione indebita del crono programma in funzione delle esigenze o a vantaggio dell'appaltatore. - Nomina del Direttore Esecuzione Contratto compiacente. - Nomina del Coordinatore della sicurezza compiacente. - Mancata applicazione di penali o della risoluzione del contratto. - Conflitti di interessi tra Direttore Esecuzione o Collaudatore e le ditte.

SINTESI DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO
Ritenuta rilevante la presenza di controlli interni e l'esistenza di procedure interne consolidate che accompagnano gli operatori nello svolgimento del processo, si ritiene di assegnare al processo un livello di rischio medio.	AFFIDAMENTO LAVORI		
	- Adozione determina/delibera di approvazione delle operazioni gara.	- Presenza / Assenza dell'atto di approvazione delle operazioni di gara	- Presenza
	- Le proroghe e i rinnovi contrattuali vengono effettuati con deliberazione del Direttore Generale, su proposta del Direttore della struttura interessata.	- Presenza / Assenza delibera di rinnovo contrattuale	- Presenza
	- Inserimento nei contratti di apposite disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.T.P.C., nel Codice di Comportamento nonché inserimento di clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione di tali prescrizioni.	- Presenza / Assenza delle disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.T.P.C. e nel Codice di Comportamento - Presenza / Assenza clausole risolutive	- Presenza - Presenza
	- Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento.	- Presenza / Assenza	- Presenza
	ACQUISIZIONE BENI E DI TECNOLOGIE INFORMATICHE		
- Verifica presenza convenzioni CONSIP o S.C.R.	- Presenza / Assenza attestazioni convenzioni	- Presenza attestazioni	
- Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'istruttoria.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti	

MAPPATURA NUOVI PROCESSI IN APPLICAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

SINTESI DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO
Ritenuta rilevante la presenza di controlli interni e l'esistenza di procedure interne consolidate che accompagnano gli operatori nello svolgimento del processo, si ritiene di assegnare al processo un livello di rischio medio.	- Acquisizione di dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento.	- Presenza / Assenza	- Presenza
	- Attività formativa specifica in tema di appalti dedicata al personale impegnato in tale settore (dirigenza e comparto).	- Presenza / Assenza report attestante la partecipazione	- Presenza
	- Nelle procedure ove vi sia il confronto tra più preventivi, i parametri e i criteri di valutazione sono preventivamente definiti e pubblicizzati.	- Verifica della presenza / assenza della pubblicazione dei parametri e criteri di valutazione dei preventivi	- Pubblicazione
	- Adozione determina/delibera di approvazione delle operazioni gara.	- Presenza / Assenza dell'atto di approvazione delle operazioni di gara	- Presenza
	- Le proroghe e i rinnovi contrattuali vengono effettuati con deliberazione del Direttore Generale, su proposta del Direttore della struttura interessata.	- Presenza / Assenza delibera di rinnovo contrattuale	- Presenza
	- Inserimento nei contratti di apposite disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.T.P.C., nel Codice di Comportamento nonché inserimento di clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione di tali prescrizioni.	- Presenza / Assenza delle disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.T.P.C. e nel Codice di Comportamento - Presenza / Assenza clausole risolutive	- Presenza - Presenza
	- Monitoraggio dei tempi intercorrenti tra l'aggiudicazione e la data di stipula del contratto.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto dei tempi intercorrenti tra l'aggiudicazione e la data di stipula del contratto	- Rispetto delle tempistiche nel 100% delle pratiche campionate.
	- Approvazione deliberazione programma acquisti beni, servizi e forniture.	- Presenza / Assenza deliberazione programma acquisti beni, servizi e forniture	- Presenza
	- Inserimento dei Patti d'Integrità in tutte le procedure di gara e valutazione dell'estensione agli eventuali contratti di sub-appalto.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) della presenza dei Patti d'Integrità	- Presenza
	- Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, del divieto di pantouflage.	- Presenza / Assenza nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti del divieto di pantouflage	- Presenza
	- Svolgimento di tutti i procedimenti in modalità telematica.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) dell'utilizzo della modalità telematica	- Modalità telematica per il 100% pratiche campionate
	AFFIDAMENTO LAVORI / ACQUISIZIONE BENI E DI TECNOLOGIE INFORMATICHE		
	- Verifica del rispetto delle condizioni previste nel capitolato d'appalto e nel contratto.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva dell'attività di controllo effettuata	- Presenza
- Coinvolgimento del personale utilizzatore del contratto rispetto ai contenuti e alle caratteristiche della fornitura/servizio e obbligo del medesimo di segnalare eventuali difformità rispetto all'atteso.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva del coinvolgimento del personale utilizzatore del contratto	- Presenza	

TEMPISTICHE PER IL MONITORAGGIO	DIRIGENTE RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO	DESCRIZIONE RENDICONTAZIONE DELLA MISURA
Trimestrale (Utilizzo della specifica modulistica da tenere agli atti come evidenza oggettiva dell'attività di controllo)	DIRETTORE S.C. TECNICO E INFORMATICO DIRETTORE S.C. PROVVEDITORATO	Redazione e invio relazione al R.P.C.T. entro 5 luglio 2023 e il 5 gennaio 2024 illustrante l'attività svolta

DATA 17 gennaio 2023

FIRMA DIRIGENTE TITOLARE DEL PROCESSO (fase affidamenti, esecuzione lavori)

Direttore S.C. Tecnico e Informatico Ing. Olivia PARIGI
(firmato in originale)

DATA 17 gennaio 2023

FIRMA DIRIGENTE TITOLARE DEL PROCESSO (fase acquisizione beni e tecnologie informatiche)

Dirigente Amministrativo S.C. Provveditorato Dott.ssa Mina IMPERIALE
(firmato in originale)

MAPPATURA NUOVI PROCESSI IN APPLICAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO: S.C. TECNICO E INFORMATICO

DENOMINAZIONE DEL PROCESSO: OSPEDALE SICURO (ADEGUAMENTO ANTISISMICA)

AREA Amministrativa Ospedaliera Territoriale

PROCESSO CON RISCHI CORRUTTIVI VALUTAZIONE GENERALE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO
SI NO B ■ M ■ A ■

BREVE DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ATTIVITÀ CHE SCANDISCONO E COMPONGONO IL PROCESSO O LE EVENTUALI FASI	RISCHI
Miglioramento strutturale sicurezza degli edifici ospedalieri di Pinerolo, di Rivoli e di Susa Adeguamenti in tema di antisismica.	Rilevazione fabbisogno.	- Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei partecipanti tali da favorire un'impresa rispetto ad un'altra.
	Avvio indagine per acquisire informazioni, dati, documenti per individuare le soluzioni presenti sul mercato.	- Avviare un'indagine di acquisizione dati e documenti, sulla base di clausole mirate al fine di avvantaggiare un partecipante rispetto ad un altro.
	Individuazione Operatore/i Economico/i (con stipulazione accordi quadro) in relazione alle informazioni raccolte da parte di SCR per i professionisti e INVITALIA per l'esecuzione dei lavori	
	Acquisizione CIG derivato	
	Acquisizione PRE-DUVRI (ove necessario oppure PSS).	- Predisposizione di DUVRI o PSC-PSS con quantificazione sovrastimata dei costi (non ribassabili)
	Delibera di adesione a SCR o INVITALIA	
	Ordine di attivazione	
	Stipula contratto specifico	- Omissione o ritardo nella formalizzazione del contratto al fine di indurre l'aggiudicatario a desistere nel sottoscrivere lo stesso, puntando sulla modificazione delle condizioni di mercato.
Emissione ordinativi di fornitura.	<ul style="list-style-type: none"> - Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Carenza di controlli e verifiche sull'esecuzione dei lavori che non siano preventivamente programmati e conosciuti (e quindi non previsti). - Mancato rispetto condizioni di fornitura e non conformità dell'oggetto del contratto alle caratteristiche stabilite. - Rimodulazione indebita del crono programma in funzione delle esigenze o a vantaggio dell'appaltatore. - Nomina del Direttore Esecuzione Contratto compiacente. - Nomina del Coordinatore della sicurezza compiacente. - Alterazioni o omissioni di attività di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche per il perseguimento di interessi privati. - Mancata applicazione di penali o della risoluzione del contratto. - Conflitti di interessi tra Direttore Esecuzione o Collaudatore e le ditte. 	

MAPPATURA NUOVI PROCESSI IN APPLICAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

BREVE DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ATTIVITÀ CHE SCANDISCONO E COMPONGONO IL PROCESSO O LE EVENTUALI FASI	RISCHI
Miglioramento strutturale sicurezza degli edifici ospedalieri di Pinerolo, di Rivoli e di Susa Adegamenti in tema di antisismica.	Verifica di conformità/collaudato.	<ul style="list-style-type: none"> - Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Carenza di controlli e verifiche sull'esecuzione dei lavori che non siano preventivamente programmati e conosciuti (e quindi non previsti). - Mancato rispetto condizioni di fornitura e non conformità dell'oggetto del contratto alle caratteristiche stabilite. - Rimodulazione indebita del crono programma in funzione delle esigenze o a vantaggio dell'appaltatore. - Nomina del Direttore Esecuzione Contratto compiacente. - Nomina del Coordinatore della sicurezza compiacente. - Alterazioni o omissioni di attività di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche per il perseguimento di interessi privati. - Mancata applicazione di penali o della risoluzione del contratto. - Conflitti di interessi tra Direttore Esecuzione o Collaudatore e le ditte.
	Liquidazione della spesa da parte del DL ovvero dello stato avanzamento lavori (SAL).	<ul style="list-style-type: none"> - Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Carenza di controlli e verifiche sull'esecuzione dei lavori che non siano preventivamente programmati e conosciuti (e quindi non previsti). - Mancato rispetto condizioni di fornitura e non conformità dell'oggetto del contratto alle caratteristiche stabilite. - Rimodulazione indebita del crono programma in funzione delle esigenze o a vantaggio dell'appaltatore. - Nomina del Direttore Esecuzione Contratto compiacente. - Nomina del Coordinatore della sicurezza compiacente. - Mancata applicazione di penali o della risoluzione del contratto. - Conflitti di interessi tra Direttore Esecuzione o Collaudatore e le ditte.

SINTESI DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO
Valutato il forte interesse esterno per i destinatari del processo, si ritiene di assegnare al processo un livello di rischio alto.	- Inserimento nei contratti di apposite disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.T.P.C., nel Codice di Comportamento nonché inserimento di clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione di tali prescrizioni.	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza / Assenza delle disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.T.P.C. e nel Codice di Comportamento - Presenza / Assenza clausole risolutive 	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza - Presenza
	- Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento.	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza / Assenza 	<ul style="list-style-type: none"> - Presenza

TEMPISTICHE PER IL MONITORAGGIO	DIRIGENTE RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO	DESCRIZIONE RENDICONTAZIONE DELLA MISURA
Trimestrale (Utilizzo della specifica modulistica da tenere agli atti come evidenza oggettiva dell'attività di controllo)	DIRETTORE S.C. TECNICO E INFORMATICO	Redazione e invio relazione al R.P.C.T. entro 5 luglio 2023 e il 5 gennaio 2024 illustrante l'attività svolta

DATA 17 gennaio 2023

FIRMA DIRIGENTE TITOLARE DEL PROCESSO

Direttore S.C. Tecnico e Informatico Ing. Olivia PARIGI
(firmato in originale)

MAPPATURA NUOVI PROCESSI IN APPLICAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO: S.C. TECNICO E INFORMATICO / S.C. PROVVEDITORATO

DENOMINAZIONE DEL PROCESSO: REALIZZAZIONE OSPEDALI DI COMUNITÀ (esecuzione lavori e acquisizione beni)

AREA Amministrativa Ospedaliera Territoriale

PROCESSO CON RISCHI CORRUTTIVI VALUTAZIONE GENERALE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

SI NO B ■ M ■ A ■

BREVE DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ATTIVITÀ CHE SCANDISCONO E COMPONGONO IL PROCESSO O LE EVENTUALI FASI	RISCHI
<p>Coordinamento sotto il profilo tecnico- amministrativo l'esecuzione degli ospedali di comunità previsti nella programmazione aziendale assicurando e verificando che le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità con quanto stabilito.</p>		
ESECUZIONE LAVORI	<p>Approvazione delibera di adesione INVITALIA Emissione ordinativi di fornitura. Ricevimento di beni e servizi. Verifica di conformità e adeguatezza a quanto ordinato. Verifica dello stato avanzamento lavori (SAL) dello stato avanzamento lavori (SAL) Verifica regolare esecuzione e conformità alle prescrizioni capitolari Liquidazione della spesa. Eventuale rilievo di inadempienze e applicazione delle penalità in accordo con il RUP.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Carenza di controlli e verifiche sull'esecuzione dei lavori che non siano preventivamente programmati e conosciuti (e quindi non previsti). - Mancato rispetto condizioni di fornitura e non conformità dell'oggetto del contratto alle caratteristiche stabilite. - Rimodulazione indebita del crono programma in funzione delle esigenze o a vantaggio dell'appaltatore. - Nomina del Direttore dei lavori compiacente. - Nomina del Coordinatore della sicurezza compiacente. - Alterazioni o omissioni di attività di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche per il perseguimento di interessi privati. - Mancata applicazione di penali o della risoluzione del contratto. - Conflitti di interessi tra Direttore dei lavori o Collaudatore e le ditte.
ACQUISIZIONE BENI	<p>Definizione del fabbisogno e programmazione - Approvazione del programma biennale di acquisizione beni e servizi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Frazionamento artificioso del fabbisogno al fine di eludere soglie. - Errata pianificazione degli approvvigionamenti che porta, da un lato a sprechi di risorse in caso di sovradimensionamento, dall'altro al ricorso a procedure in deroga dettate da situazioni di urgenza. - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive. - Prossimità di interessi generata dal fatto che i soggetti proponenti l'acquisto sono spesso anche coloro che utilizzano i materiali acquistati, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore. - Fabbisogni non necessari influenzati da richieste “ad hoc” a seguito di condizionamenti da parte delle aziende del settore in cambio di benefit (borse di studio, donazioni) o benefit personali (partecipazioni a convegni e congressi, incarichi di consulenza o docenza, comparaggio). - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.
	<p>Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Redazione Capitolato speciale d'appalto/disciplinare tecnico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara. - Improprio utilizzo delle ragioni di esclusività per eliminare volontariamente il confronto concorrenziale a favore di una particolare impresa. - Redazione di capitolati speciali/condizioni particolari di fornitura approssimativi che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva. - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.

MAPPATURA NUOVI PROCESSI IN APPLICAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

BREVE DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ATTIVITÀ CHE SCANDISCONO E COMPONGONO IL PROCESSO O LE EVENTUALI FASI	RISCHI
ACQUISIZIONE BENI	Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Approvazione del progetto.	<ul style="list-style-type: none"> - Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara. - Improprio utilizzo delle ragioni di esclusività per eliminare volontariamente il confronto concorrenziale a favore di una particolare impresa. - Redazione progetti approssimativi che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva.
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento. Acquisizione PRE-DUVRI (ove necessario). Analisi istituti previsti dal Codice dei contratti: - MEPA: RDO; - Procedura negoziata; - Procedura aperta.	<ul style="list-style-type: none"> - Elusione delle regole di evidenza pubblica laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara d'appalto. - Proroga opportunistica di contratti di fornitura per beni e servizi al fine di favorire specifici fornitori. - Ricorso ad artificiosi frazionamenti dell'appalto. - Tempi di risposta alle gare non adeguati alla complessità del capitolato per la fornitura di beni, servizi oggetto della gara. - Mantenimento per molti anni di un ruolo esclusivo nella gestione delle procedure di gara
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento - Pubblicazione gara.	<ul style="list-style-type: none"> - Elusione delle regole di evidenza pubblica laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara d'appalto. - Proroga opportunistica di contratti di fornitura per beni e servizi al fine di favorire specifici fornitori. - Ricorso ad artificiosi frazionamenti dell'appalto. - Tempi di risposta alle gare non adeguati alla complessità del capitolato per la fornitura di beni, servizi oggetto della gara. - Mantenimento per molti anni di un ruolo esclusivo nella gestione delle procedure di gara
	Requisiti di qualificazione - Servizi e forniture pregresse.	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono la necessità di una specifica esperienza derivante dallo svolgimento di servizi pregressi presso la P.A.).
	Requisiti di qualificazione - Possesso certificazioni	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico – economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono la necessità di certificazioni particolari al fine di limitare la partecipazione alla gara).
	Requisiti di aggiudicazione - Assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs n. 50/2016 e smi.	<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.
	Requisiti di aggiudicazione - Assenza conflitti di interessi e di situazioni di interdizione a contrarre con la P.A.	<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.

MAPPATURA NUOVI PROCESSI IN APPLICAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

BREVE DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ATTIVITÀ CHE SCANDISCONO E COMPONGONO IL PROCESSO O LE EVENTUALI FASI	RISCHI
ACQUISIZIONE BENI	Valutazione delle offerte - Predisposizione risposte ai chiarimenti.	<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Valutazione delle offerte - Istituzione seggio di gara (eventuale sub-procedimento soccorso istruttorio).	<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Valutazione delle offerte - Valutazione commissione Giudicatrice.	<ul style="list-style-type: none"> - Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. - Mancato rispetto dei criteri indicati nella documentazione di gara per la valutazione delle offerte, con particolare riferimento alla valutazione mediante presentazione di idonea campionatura della conformità dei prodotti o servizi offerti alle caratteristiche richieste. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Valutazione delle offerte - Pubblicazione relativo verbale su amministrazione trasparente.	<ul style="list-style-type: none"> - Immotivato ritardo nella pubblicazione del verbale di gara, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Valutazione delle offerte - Pubblicazione su Amministrazione trasparente del provvedimento di aggiudicazione.	<ul style="list-style-type: none"> - Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte - Richiesta chiarimenti all'operatore economico su prezzi e costi proposti nell'offerta.	<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte - Verifica della documentazione ricevuta e pubblicazione dell'esito in caso di non conformità e aggiudicazione provvisoria al secondo in graduatoria.	<ul style="list-style-type: none"> - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Valutazioni sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.

MAPPATURA NUOVI PROCESSI IN APPLICAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

BREVE DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ATTIVITÀ CHE SCANDISCONO E COMPONGONO IL PROCESSO O LE EVENTUALI FASI	RISCHI
ACQUISIZIONE BENI	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte - Pubblicazione del verbale su amministrazione trasparente.	<ul style="list-style-type: none"> - Immotivato ritardo nella pubblicazione del verbale di gara, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Revoca del bando/procedura, eventuale, in autotutela o per sopravvenute nuove ragioni di interesse pubblico.	<ul style="list-style-type: none"> - Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.
	Stipula contratto - Comunicazione aggiudicazione provvisoria.	<ul style="list-style-type: none"> - Immotivato ritardo nella formalizzazione della comunicazione di aggiudicazione provvisoria, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Stipula contratto - Pubblicazione esiti di gara.	<ul style="list-style-type: none"> - Immotivato ritardo nella pubblicazione degli esiti di gara, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Stipula contratto - Avvio fase di verifica requisiti.	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto. - Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Stipula contratto - Predisposizione provvedimento di affidamento e pubblicazione su amministrazione trasparente.	<ul style="list-style-type: none"> - Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.
	Stipula contratto - Redazione del contratto.	<ul style="list-style-type: none"> - Immotivato ritardo nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. - Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.

MAPPATURA NUOVI PROCESSI IN APPLICAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

BREVE DESCRIZIONE DEL PROCESSO	ATTIVITÀ CHE SCANDISCONO E COMPONGONO IL PROCESSO O LE EVENTUALI FASI	RISCHI
ACQUISIZIONE BENI	Emissione ordinativi di fornitura.	<ul style="list-style-type: none"> - Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Carenza di controlli e verifiche sull'esecuzione dei lavori che non siano preventivamente programmati e conosciuti (e quindi non previsti). - Mancato rispetto condizioni di fornitura e non conformità dell'oggetto del contratto alle caratteristiche stabilite. - Rimodulazione indebita del crono programma in funzione delle esigenze o a vantaggio dell'appaltatore. - Nomina del Direttore Esecuzione Contratto compiacente. - Nomina del Coordinatore della sicurezza compiacente. - Alterazioni o omissioni di attività di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche per il perseguimento di interessi privati. - Mancata applicazione di penali o della risoluzione del contratto. - Conflitti di interessi tra Direttore Esecuzione o Collaudatore e le ditte.
	Verifica di conformità e adeguatezza a quanto ordinato.	<ul style="list-style-type: none"> - Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Carenza di controlli e verifiche sull'esecuzione dei lavori che non siano preventivamente programmati e conosciuti (e quindi non previsti). - Mancato rispetto condizioni di fornitura e non conformità dell'oggetto del contratto alle caratteristiche stabilite. - Rimodulazione indebita del crono programma in funzione delle esigenze o a vantaggio dell'appaltatore. - Nomina del Direttore Esecuzione Contratto compiacente. - Nomina del Coordinatore della sicurezza compiacente. - Alterazioni o omissioni di attività di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche per il perseguimento di interessi privati. - Mancata applicazione di penali o della risoluzione del contratto. - Conflitti di interessi tra Direttore Esecuzione o Collaudatore e le ditte.
	Liquidazione della spesa da parte del DEC	<ul style="list-style-type: none"> - Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche. - Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. - Carenza di controlli e verifiche sull'esecuzione dei lavori che non siano preventivamente programmati e conosciuti (e quindi non previsti). - Mancato rispetto condizioni di fornitura e non conformità dell'oggetto del contratto alle caratteristiche stabilite. - Rimodulazione indebita del crono programma in funzione delle esigenze o a vantaggio dell'appaltatore. - Nomina del Direttore Esecuzione Contratto compiacente. - Nomina del Coordinatore della sicurezza compiacente. - Mancata applicazione di penali o della risoluzione del contratto. - Conflitti di interessi tra Direttore Esecuzione o Collaudatore e le ditte.

MAPPATURA NUOVI PROCESSI IN APPLICAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

SINTESI DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO
Ritenuta rilevante la presenza di controlli interni e l'esistenza di procedure interne consolidate che accompagnano gli operatori nello svolgimento del processo, si ritiene di assegnare al processo un livello di rischio medio.	AFFIDAMENTO LAVORI		
	- Verifica del rispetto delle condizioni previste nel capitolato d'appalto e nel contratto.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva dell'attività di controllo effettuata	- Presenza
	- Coinvolgimento del personale utilizzatore del contratto rispetto ai contenuti e alle caratteristiche della fornitura/servizio/lavoro e obbligo del medesimo di segnalare eventuali difformità rispetto all'atteso.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva del coinvolgimento del personale utilizzatore del contratto	- Presenza
	- Inserimento nei contratti di apposite disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.T.P.C., nel Codice di Comportamento nonché inserimento di clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione di tali prescrizioni	- Presenza / Assenza delle disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.T.P.C. e nel Codice di Comportamento - Presenza / Assenza clausole risolutive	- Presenza - Presenza
	- Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento.	- Presenza / Assenza	- Presenza
	ACQUISIZIONE BENI		
	- Verifica presenza convenzioni CONSIP o S.C.R.	- Presenza / Assenza attestazioni convenzioni	- Presenza attestazioni
	- Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'istruttoria.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
	- Acquisizione di dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento.	- Presenza / Assenza	- Presenza
	- Attività formativa specifica in tema di appalti dedicata al personale impegnato in tale settore (dirigenza e comparto).	- Presenza / Assenza report attestante la partecipazione	- Presenza
	- Nelle procedure ove vi sia il confronto tra più preventivi, i parametri e i criteri di valutazione sono preventivamente definiti e pubblicizzati.	- Verifica della presenza / assenza della pubblicazione dei parametri e criteri di valutazione dei preventivi	- Pubblicazione
	- Adozione determina/delibera di approvazione delle operazioni gara.	- Presenza / Assenza dell'atto di approvazione delle operazioni di gara	- Presenza
	- Le proroghe e i rinnovi contrattuali vengono effettuati con deliberazione del Direttore Generale, su proposta del Direttore della struttura interessata.	- Presenza / Assenza delibera di rinnovo contrattuale	- Presenza
	- Inserimento nei contratti di apposite disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.T.P.C., nel Codice di Comportamento nonché inserimento di clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione di tali prescrizioni.	- Presenza / Assenza delle disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.T.P.C. e nel Codice di Comportamento - Presenza / Assenza clausole risolutive	- Presenza - Presenza

MAPPATURA NUOVI PROCESSI IN APPLICAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

SINTESI DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	INDICATORE	VALORE ATTESO
Ritenuta rilevante la presenza di controlli interni e l'esistenza di procedure interne consolidate che accompagnano gli operatori nello svolgimento del processo, si ritiene di assegnare al processo un livello di rischio medio	- Monitoraggio dei tempi intercorrenti tra l'aggiudicazione e la data di stipula del contratto.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto dei tempi intercorrenti tra l'aggiudicazione e la data di stipula del contratto	- Rispetto delle tempistiche nel 100% delle pratiche campionate.
	- Approvazione deliberazione programma acquisti beni, servizi e forniture.	- Presenza / Assenza deliberazione programma acquisti beni, servizi e forniture	- Presenza
	- Inserimento dei Patti d'Integrità in tutte le procedure di gara e valutazione dell'estensione agli eventuali contratti di sub-appalto.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) della presenza dei Patti d'Integrità	- Presenza
	- Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, del divieto di pantouflage.	- Presenza / Assenza nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti del divieto di pantouflage	- Presenza
	- Svolgimento di tutti i procedimenti in modalità telematica.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) dell'utilizzo della modalità telematica	- Modalità telematica per il 100% pratiche campionate
	AFFIDAMENTO LAVORI / ACQUISIZIONE BENI		
	- Verifica del rispetto delle condizioni previste nel capitolato d'appalto e nel contratto.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva dell'attività di controllo effettuata	- Presenza
	- Coinvolgimento del personale utilizzatore del contratto rispetto ai contenuti e alle caratteristiche della fornitura/servizio e obbligo del medesimo di segnalare eventuali difformità rispetto all'atteso.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva del coinvolgimento del personale utilizzatore del contratto	- Presenza

TEMPISTICHE PER IL MONITORAGGIO	DIRIGENTE RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO	DESCRIZIONE RENDICONTAZIONE DELLA MISURA
Trimestrale (Utilizzo della specifica modulistica da tenere agli atti come evidenza oggettiva dell'attività di controllo)	DIRETTORE S.C. TECNICO E INFORMATICO DIRETTORE S.C. PROVVEDITORATO	Redazione e invio relazione al R.P.C.T. entro 5 luglio 2023 e il 5 gennaio 2024 illustrante l'attività svolta

DATA 17 gennaio 2023

FIRMA DIRIGENTE TITOLARE DEL PROCESSO (fase esecuzione lavori)

Direttore S.C. Tecnico e Informatico Ing. Olivia PARIGI
(firmato in originale)

DATA 17 gennaio 2023

FIRMA DIRIGENTE TITOLARE DEL PROCESSO (fase acquisizione beni)

Dirigente Amministrativo S.C. Provveditorato Dott.ssa Mina IMPERIALE
(firmato in originale)