

OBIETTIVO VALUTAZIONE: prevenzione della corruzione

ANALISI DEI RISCHI ANTICORRUZIONE

AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSI	SOTTOPROCESSI	DESCRIZIONE DEI RISCHI	PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	RILEVABILITA' (R)	INDICE DI PRIORITA' DEL RISCHIO (PIR)	EFFETTI	DESCRIZIONE AZIONI PER AFFRONTARE IL RISCHIO (MISURE DI CONTROLLO)	RESPONSABILE DEL CONTENIMENTO	APPLICABILE DA	MISURE IN ATTO	CALCOLO DEL RISCHIO RESIDUO				EVENTUALI MISURE DA ATTUARE	FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE MISURA	INDICATORE RISCHIO	FONTE DATI	FREQUENZA DI MISURAZIONE	TARGET	
														PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	RILEVABILITA' (R)	INDICE DI PRIORITA' DEL RISCHIO (PIR)								
	GESTIONE LOGISTICA E INFRASTRUTTURE	GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI	PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO E CONSEGNA DI BENI DUREVOLI (attrezzature)					0										FASE1 ENTRO IL							
				Fabbisogno: eccessivo numero di beni infungibili	3	5	2	30	imitazione o alterazione della concorrenza - danno erariale	attenta valutazione dei bisogni - verifica puntuale del mercato	Responsabili S.C. - Direzione - U.O. Gestione Tecnologie	Responsabili S.C. e delegati - Direzione - U.O. Gestione Tecnologie	PGS 20AQ014 - D.Lgs. 50/2016 e linee guida ANAC	2	5	2	20				beni infungibili / beni richiesti da programmazione	cartelle verbali del server/Sintel/Mepa	annuale	< 20%	
				schede tecniche con specifiche che favoriscono un determinato fornitore	3	5	3	45	imitazione o alterazione della concorrenza - danno erariale	collaborazione tra Responsabili S.C. e U.O. Gestione Tecnologie - verifica puntuale del mercato	Responsabili S.C. - U.O. Gestione Tecnologie	Responsabili S.C. e delegati - U.O. Gestione Tecnologie	PGS 20AQ014 - D.Lgs. 50/2016 e linee guida ANAC	2	5	2	20			n. lotti con unico fornitore / totale n. lotti per gare attrezzature	cartelle verbali del server/Sintel/Mepa	annuale	<15%		
				disparità di trattamento nei confronti degli O.E. (in fase di sopralluogo, richieste di chiarimenti tecnici...)	3	5	3	45	alterazione della concorrenza e affidamenti pilotati	verifica dei chiarimenti e coordinamento sopralluoghi da parte di personale qualificato diverso dal richiedente	U.O. Gestione Tecnologie - S.C. ABST	U.O. Gestione Tecnologie - S.C. ABST	PGS 20AQ014 - D.Lgs. 50/2016 e linee guida ANAC	2	5	2	20			n. contestazioni ricevute/n. gare	cartelle verbali del server/Sintel/Mepa	annuale	< 10%		
				valutazione tecnica non oggettiva - conflitto di interesse	2	5	4	40	alterazione della concorrenza e affidamenti pilotati	Formazione del personale per maggior responsabilizzazione	Direzione - Responsabile anticorruzione e delegati Responsabili S.C.	Direzione - Responsabile anticorruzione e delegati Responsabili S.C.	PGS 20AQ014 - D.Lgs. 50/2016 e linee guida ANAC - Codice di comportamento - PTA/T	2	5	3	30			n. contestazioni ricevute in merito alla valutazione tecnica / n. gare	cartelle verbali del server/Sintel/Mepa	annuale	<25%		