

GESTIONE DEI RISCHI ANTICORRUZIONE - SICUREZZA - PROCESSI - E DELLE OPPORTUNITA

MOD. N.	40AQ112	EDIZ./REV.	01.01	LABORATORIO:
PGS N°	20AQ035	PAGINA 1 DI 2		DATA:

28/12/2021

OBIETTIVO VALUTAZIONE: prevenzione della corruzione

ANALISI DEI RISCHI ANTICORRUZIONE

CALCOLO DEL RISCHIO RESIDUO

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	PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	RILEVABILITA' (R)	INDICE DI PRIORITA' DEL RISCHIO (PIR)	EVENTUALI MISURE DA ATTUARE	FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE MISURA	INDICATORE RISCHIO	FONTE DATI	FREQUENZA DI MISURAZIONE	TARGET	RISCHIO RESIDUO			
																									FASE1	ENTRO L.	FASE2	ENTRO L.
C	GESTIONE LOGISTICA E INFRASTRUTTURE	GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI	PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO E FORNITURA SERVIZI	Individuazione dell'occorrenza/necessità: stima non corretta rispetto a parametri oggettivi da definire	2	5	3	30	Sovrastima o sottostima delle prestazioni necessarie: richiesta prestazioni non coerente con le somme poste a base di gara	Progettazione dei servizi secondo uno schema inizialmente semplificato: base essenziale comune, eventuale differenziazione fra ambiti diversi (per es. amministrativa e sanitaria); costruzione integrata servizio/risorse economiche/parametri di congruità delle offerte - formazione specifica	RUP - Responsabile S.C. ABST - Sicurezza Qualità o delegati	RUP - Responsabile S.C. ABST - Sicurezza Qualità o delegati	PGS 20AQ014 - D.Lgs. 50/2016 e linee guida ANAC	1	5	2	10				N. segnalazioni ritardi, inadempimenti, scarsa qualità, prestazioni da Capitolato	Cartella server	annuale	< 10% delle prestazioni previste				
				Frazionamento delle procedure di gara	2	5	2	20	Limitazione o alterazione della concorrenza - danno erariale	Ricorso ai concorsi CONSIP-one present, accorpamento di servizi omogenei, eventualmente suddivisi per lotti territoriali all'interno della medesima gara	RUP - Responsabile S.C. ABST - Sicurezza Qualità o delegati	RUP - Responsabile S.C. ABST - Sicurezza Qualità o delegati	PGS 20AQ014 - D.Lgs. 50/2016 e linee guida ANAC	1	5	2	10				N. richieste personalizzazioni su un servizio standardizzato, prestazioni da Capitolato	Cartella server	Semestrale	< 10% delle prestazioni previste				
				Irregolarità nella verifica e nella liquidazione delle fatture	2	5	3	30	Limitazione o alterazione della concorrenza - danno erariale	Verifica puntuale delle prestazioni effettuate, razione periodica del personale incaricato di verificare la regolare esecuzione	RUP/DEC	RUP/DEC	PGS 20AQ014 - D.Lgs. 50/2016 e linee guida ANAC	1	5	2	10				N. contestazioni di regolare esecuzione, fatture bloccate per ciascun fornitore (lettura a paragoni)	Cartella server	Semestrale	<2%				