

## 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 / S.C. PROVVEDITORATO / S.C. INGEGNERIA CLINICA E INNOVAZIONE DIGITALE**

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

Allegato 1

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>		
LAVORI	<p>Delibera di adesione INVITALIA Acquisizione CIG derivato Ordine di attivazione Stipula contratto specifico Verifica dello stato avanzamento lavori (SAL) Verifica regolare esecuzione e conformità alle prescrizioni capitolari Eventuale rilievo di inadempienze e applicazione delle penalità in accordo con il RUP Liquidazione della spesa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche.</li> <li>- Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</li> <li>- Carenza di controlli e verifiche sull'esecuzione dei lavori che non siano preventivamente programmati e conosciuti (e quindi non previsti).</li> <li>- Mancato rispetto condizioni di fornitura e non conformità dell'oggetto del contratto alle caratteristiche stabilite.</li> <li>- Rimodulazione indebita del crono programma in funzione delle esigenze o a vantaggio dell'appaltatore.</li> <li>- Nomina del Direttore dei lavori compiacente.</li> <li>- Nomina del Coordinatore della sicurezza compiacente.</li> <li>- Alterazioni o omissioni di attività di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche per il perseguimento di interessi privati.</li> <li>- Mancata applicazione di penali o della risoluzione del contratto.</li> <li>- Conflitti di interessi tra Direttore dei lavori o Collaudatore e le ditte.</li> <li>- 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.</li> </ul>
ACQUISIZIONE BENI	<p>Definizione del fabbisogno e programmazione - Approvazione del programma triennale di acquisizione beni e servizi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Frazionamento artificioso del fabbisogno al fine di eludere soglie.</li> <li>- 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.</li> <li>- Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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).</li> </ul>
	<p>Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Redazione Capitolato speciale d'appalto/disciplinare tecnico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.</li> <li>- 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.</li> <li>- Improprio utilizzo delle ragioni di esclusività per eliminare volontariamente il confronto concorrenziale a favore di una particolare impresa.</li> <li>- Redazione di capitolati speciali/condizioni particolari di fornitura approssimativi che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva.</li> <li>- Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</li> </ul>

## 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	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento.  Acquisizione PRE-DUVRI (ove necessario). Analisi istituti previsti dal Codice dei contratti: - ADESIONI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elusione delle regole di evidenza pubblica</li> <li>- Proroga opportunistica di contratti di fornitura per beni e servizi al fine di favorire specifici fornitori.</li> <li>- Ricorso ad artificiosi frazionamenti dell'appalto.</li> <li>- Tempi di risposta alle gare non adeguati alla complessità del capitolato per la fornitura di beni, servizi oggetto della gara.</li> </ul>
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento - Pubblicazione gara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elusione delle regole di evidenza pubblica</li> <li>- Proroga opportunistica di contratti di fornitura per beni e servizi al fine di favorire specifici fornitori.</li> <li>- Ricorso ad artificiosi frazionamenti dell'appalto.</li> <li>- Tempi di risposta alle gare non adeguati alla complessità del capitolato per la fornitura di beni, servizi oggetto della gara.</li> </ul>
	Requisiti di qualificazione - Servizi e forniture pregresse.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.).</li> </ul>
	Requisiti di qualificazione - Possesso certificazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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).</li> </ul>
	Requisiti di qualificazione - Assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94 e 95 del D. Lgs n. 36/2023.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione.</li> <li>- Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</li> </ul>
	Requisiti di qualificazione - Assenza conflitti di interessi e di situazioni di interdizione a contrarre con la P.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione.</li> <li>- Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</li> </ul>
	Valutazione delle offerte - Predisposizione risposte ai chiarimenti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione.</li> <li>- Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</li> <li>- Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.</li> </ul>
	Valutazione delle offerte - Istituzione seggio di gara (eventuale sub-procedimento soccorso istruttorio).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione.</li> <li>- Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</li> <li>- Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.</li> </ul>
	Valutazione delle offerte - Valutazione commissione Giudicatrice.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.</li> </ul>
Valutazione delle offerte - Pubblicazione su Amministrazione trasparente del provvedimento di aggiudicazione.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo.</li> <li>- Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.</li> </ul>	

## 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 - Richiesta chiarimenti all'operatore economico su prezzi e costi proposti nell'offerta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione.</li> <li>- Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</li> <li>- Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.</li> </ul>
	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"> <li>- Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</li> <li>- Valutazioni sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari.</li> <li>- Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.</li> </ul>
	Avvio fase di verifica requisiti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto.</li> <li>- 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.</li> <li>- Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.</li> </ul>
	Revoca del bando/procedura, eventuale, in autotutela o per sopravvenute nuove ragioni di interesse pubblico.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> </ul>
	Stipula contratto - Predisposizione provvedimento di affidamento e pubblicazione su amministrazione trasparente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.</li> <li>- Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.</li> </ul>
	Stipula contratto - Comunicazione aggiudicazione.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Immotivato ritardo nella formalizzazione della comunicazione di aggiudicazione provvisoria, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo.</li> <li>- Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.</li> </ul>
	Stipula contratto - Pubblicazione esiti di gara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Immotivato ritardo nella pubblicazione degli esiti di gara, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo.</li> <li>- Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.</li> </ul>
	Stipula contratto - Redazione del contratto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Immotivato ritardo nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.</li> <li>- Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.</li> </ul>
Emissione ordinativi di fornitura.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.</li> <li>- Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</li> <li>- Carenza di controlli e verifiche sull'esecuzione dei lavori che non siano preventivamente programmati e conosciuti (e quindi non previsti).</li> <li>- Mancato rispetto condizioni di fornitura e non conformità dell'oggetto del contratto alle caratteristiche stabilite.</li> <li>- Rimodulazione indebita del crono programma in funzione delle esigenze o a vantaggio dell'appaltatore.</li> <li>- Nomina del Direttore Esecuzione Contratto compiacente.</li> <li>- Nomina del Coordinatore della sicurezza compiacente.</li> <li>- Alterazioni o omissioni di attività di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche per il perseguimento di interessi privati.</li> <li>- Mancata applicazione di penali o della risoluzione del contratto.</li> <li>- Conflitti di interessi tra Direttore Esecuzione o Collaudatore e le ditte.</li> </ul>	

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

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.	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.I.A.O., 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.I.A.O. 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
- Adozione determina/delibera di aggiudicazione	- Presenza / Assenza dell'atto di aggiudicazione	- Presenza	
- Inserimento nei contratti di apposite disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.I.A.O., 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.I.A.O. e nel Codice di Comportamento - Presenza / Assenza clausole risolutive	- Presenza - Presenza	

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
	LAVORI / ESCUZIONE CONTRATTUALE		
	- 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)	<b>DIRETTORE S.C. TECNICO</b> <b>DIRETTORE S.C. PROVVEDITORATO</b> <b>DIRETTORE S.C. INGEGNERIA CLINICA E INNOVAZIONE DIGITALE</b>	Redazione e invio relazione al R.P.C.T. entro 5 luglio 2024 e il 5 gennaio 2025 illustrante l'attività svolta

DATA <u>17 gennaio 2024</u>	FIRMA DIRIGENTE TITOLARE DEL PROCESSO (lavori)	<u>Direttore S.C. Tecnico Ing. Federico FERRERO</u> (firmato in originale)
DATA <u>17 gennaio 2024</u>	FIRMA DIRIGENTE TITOLARE DEL PROCESSO (acquisizione beni)	<u>Dirigente Amministrativo S.C. Provveditorato Dott.ssa Mina IMPERIALE</u> (firmato in originale)
DATA <u>17 gennaio 2024</u>	FIRMA DIRIGENTE TITOLARE DEL PROCESSO (tecnologie informatiche)	<u>Direttore S.C. Ingegneria clinica e Innovazione digitale Ing. Olivia PARIGI</u> (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 / S.C. PROVVEDITORATO / S.C. INGEGNERIA CLINICA E INNOVAZIONE DIGITALE**

Allegato 1

**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"> <li>- Frazionamento artificioso del fabbisogno al fine di eludere soglie.</li> <li>- 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).</li> <li>- Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione</li> </ul>
	Avvia indagine per acquisire informazioni, dati, documenti per individuare le soluzioni presenti sul mercato.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avviare un'indagine di acquisizione dati e documenti, sulla base di clausole mirate al fine di avvantaggiare un partecipante rispetto ad un altro.</li> </ul>
	Individuazione Operatore/i Economico/i in relazione alle informazioni raccolte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Individuazione degli operatori distorta in relazione alle informazioni richieste ed acquisite dalla stazione appaltante</li> </ul>
	Richiesta di preventivi/Valutazione preventivi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formulazione della richiesta di preventivo e conseguente valutazione, mirate a favorire l'aggiudicazione di un partecipante rispetto ad un altro</li> </ul>
	Acquisizione CIG.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Frazionamento artificioso</li> </ul>
	Acquisizione PRE-DUVRI (ove necessario oppure PSS).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisposizione di DUVRI o PSC-PSS con quantificazione sovrastimata dei costi (non ribassabili)</li> </ul>
	Adozione provvedimento di affidamento sottoposto a condizione sospensiva.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Espletamento delle verifiche incompleto e/o non corretto</li> </ul>
	Avvio fase di verifica requisiti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omessa verifica dei requisiti di legge per ostacolare e/o favorire un aggiudicatario rispetto ad un altro</li> </ul>
	Pubblicazione del provvedimento su amministrazione trasparente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omissione pubblicazione sulla sezione trasparenza allo scopo di celare il procedimento inquinato</li> </ul>
	Stipula contratto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> </ul>
Emissione ordinativi di fornitura.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.</li> <li>- Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</li> <li>- Carenza di controlli e verifiche sull'esecuzione dei lavori che non siano preventivamente programmati e conosciuti (e quindi non previsti).</li> <li>- Mancato rispetto condizioni di fornitura e non conformità dell'oggetto del contratto alle caratteristiche stabilite.</li> <li>- Rimodulazione indebita del crono programma in funzione delle esigenze o a vantaggio dell'appaltatore.</li> <li>- Nomina del Direttore Lavori compiacente.</li> <li>- Nomina del Coordinatore della sicurezza compiacente.</li> <li>- Alterazioni o omissioni di attività di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche per il perseguimento di interessi privati.</li> <li>- Mancata applicazione di penali o della risoluzione del contratto.</li> <li>- Conflitti di interessi tra Direttore Lavori o Collaudatore e le ditte.</li> </ul>	

## 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
LAVORI	Effettuazione di lavori, verifica regolare esecuzione/collaudo e adeguatezza a quanto ordinato.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche.</li> <li>- Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</li> <li>- Carenza di controlli e verifiche sull'esecuzione dei lavori che non siano preventivamente programmati e conosciuti (e quindi non previsti).</li> <li>- Mancato rispetto condizioni di fornitura e non conformità dell'oggetto del contratto alle caratteristiche stabilite.</li> <li>- Rimodulazione indebita del crono programma in funzione delle esigenze o a vantaggio dell'appaltatore.</li> <li>- Nomina del Direttore Lavori compiacente.</li> <li>- Nomina del Coordinatore della sicurezza compiacente.</li> <li>- Alterazioni o omissioni di attività di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche per il perseguimento di interessi privati.</li> <li>- Mancata applicazione di penali o della risoluzione del contratto.</li> <li>- Conflitti di interessi tra Direttore Lavori o Collaudatore e le ditte.</li> </ul>
	Liquidazione della spesa da parte del Direttore Lavori ovvero dello stato avanzamento lavori (SAL).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche.</li> <li>- Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</li> <li>- Carenza di controlli e verifiche sull'esecuzione dei lavori che non siano preventivamente programmati e conosciuti (e quindi non previsti).</li> <li>- Mancato rispetto condizioni di fornitura e non conformità dell'oggetto del contratto alle caratteristiche stabilite.</li> <li>- Rimodulazione indebita del crono programma in funzione delle esigenze o a vantaggio dell'appaltatore.</li> <li>- Nomina del Direttore Lavori compiacente.</li> <li>- Nomina del Coordinatore della sicurezza compiacente.</li> <li>- Mancata applicazione di penali o della risoluzione del contratto.</li> <li>- Conflitti di interessi tra Direttore Lavori o Collaudatore e le ditte.</li> </ul>
ACQUISIZIONE BENI E DI TECNOLOGIE INFORMATICHE	Definizione del fabbisogno e programmazione - Approvazione del programma triennale di acquisizione beni e servizi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Frazionamento artificioso del fabbisogno al fine di eludere soglie.</li> <li>- 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.</li> <li>- Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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).</li> </ul>



## 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	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento.  Acquisizione PRE-DUVRI (ove necessario). Analisi istituti previsti dal Codice dei contratti: - ADESIONI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elusione delle regole di evidenza pubblica</li> <li>- Proroga opportunistica di contratti di fornitura per beni e servizi al fine di favorire specifici fornitori.</li> <li>- Ricorso ad artificiosi frazionamenti dell'appalto.</li> <li>- Tempi di risposta alle gare non adeguati alla complessità del capitolato per la fornitura di beni, servizi oggetto della gara.</li> </ul>
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento - Pubblicazione gara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elusione delle regole di evidenza</li> <li>- Proroga opportunistica di contratti di fornitura per beni e servizi al fine di favorire specifici fornitori.</li> <li>- Ricorso ad artificiosi frazionamenti dell'appalto.</li> <li>- Tempi di risposta alle gare non adeguati alla complessità del capitolato per la fornitura di beni, servizi oggetto della gara.</li> </ul>
	Requisiti di qualificazione - Servizi e forniture pregresse.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.).</li> </ul>
	Requisiti di qualificazione - Possesso certificazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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).</li> </ul>
	Requisiti di qualificazione - Assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94 e 95 del D. Lgs n. 36/2023.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione.</li> <li>- Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</li> </ul>
	Requisiti di qualificazione - Assenza conflitti di interessi e di situazioni di interdizione a contrarre con la P.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione.</li> <li>- Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</li> </ul>
ACQUISIZIONE BENI E DI TECNOLOGIE INFORMATICHE	Valutazione delle offerte - Predisposizione risposte ai chiarimenti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione.</li> <li>- Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</li> <li>- Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.</li> </ul>
	Valutazione delle offerte - Istituzione seggio di gara (eventuale sub-procedimento soccorso istruttorio).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione.</li> <li>- Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</li> <li>- Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.</li> </ul>
	Valutazione delle offerte - Valutazione commissione Giudicatrice.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.</li> </ul>
	Valutazione delle offerte - Pubblicazione su Amministrazione trasparente del provvedimento di aggiudicazione.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo.</li> <li>- Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.</li> </ul>

## 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	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte - Richiesta chiarimenti all'operatore economico su prezzi e costi proposti nell'offerta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione.</li> <li>- Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</li> <li>- Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.</li> </ul>
	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"> <li>- Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</li> <li>- Valutazioni sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari.</li> <li>- Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.</li> </ul>
	Avvio fase di verifica requisiti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto.</li> <li>- 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.</li> <li>- Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.</li> </ul>
	Revoca del bando/procedura, eventuale, in autotutela o per sopravvenute nuove ragioni di interesse pubblico.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> </ul>
	Stipula contratto - Predisposizione provvedimento di affidamento e pubblicazione su amministrazione trasparente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.</li> <li>- Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.</li> </ul>
	Stipula contratto - Comunicazione aggiudicazione.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Immotivato ritardo nella formalizzazione della comunicazione di aggiudicazione provvisoria, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo.</li> <li>- Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.</li> </ul>
	Stipula contratto - Pubblicazione esiti di gara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Immotivato ritardo nella pubblicazione degli esiti di gara, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo.</li> <li>- Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.</li> </ul>
	Stipula contratto - Redazione del contratto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Immotivato ritardo nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.</li> <li>- Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.</li> </ul>

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

SINTESI DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	INDICATORE	
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.	LAVORI		
	- Adozione determina/delibera di approvazione delle operazioni gara.	- Presenza / Assenza dell'atto di approvazione delle operazioni di gara	
	- 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	
	- Inserimento nei contratti di apposite disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.I.A.O., 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.I.A.O. e nel Codice di Comportamento - Presenza / Assenza clausole risolutive	
	- 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	
	ACQUISIZIONE BENI E DI TECNOLOGIE INFORMATICHE		
	- Verifica presenza convenzioni CONSIP o S.C.R.	- Presenza / Assenza attestazioni convenzioni	
	- 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	
	- 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	
	- Attività formativa specifica in tema di appalti dedicata al personale impegnato in tale settore (dirigenza e comparto).	- Presenza / Assenza report attestante la partecipazione	
	- Adozione determina/delibera di aggiudicazione	- Presenza / Assenza dell'atto di aggiudicazione	
	- Inserimento nei contratti di apposite disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.I.A.O., 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.I.A.O. e nel Codice di Comportamento - Presenza / Assenza clausole risolutive	
	- Approvazione deliberazione programma acquisti beni, servizi e forniture.	- Presenza / Assenza deliberazione programma acquisti beni, servizi e forniture	
	- 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	
	- 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	
- Svolgimento di tutti i procedimenti in modalità telematica.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) dell'utilizzo della modalità telematica		

SINTESI DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	INDICATORE	
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.	LAVORI / ESECUZIONE CONTRATTUALE		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica del rispetto delle condizioni previste nel capitolato d'appalto e nel contratto.</li> <li>- 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.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva dell'attività di controllo effettuata</li> <li>- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva del coinvolgimento del personale utilizzatore del contratto</li> </ul>	

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)	<b>DIRETTORE S.C. TECNICO</b> <b>DIRETTORE S.C. PROVVEDITORATO</b> <b>DIRETTORE S.C. INGEGNERIA CLINICA E INNOVAZIONE DIGITALE</b>	Redazione e invio relazione al R.P.C.T. entro 5 luglio 2024 e il 5 gennaio 2025 illustrante l'attività svolta

DATA <u>17 gennaio 2024</u>	FIRMA DIRIGENTE TITOLARE DEL PROCESSO (lavori)	<u>Direttore S.C. Tecnico Ing. Federico FERRERO</u> (firmato in originale)
DATA <u>17 gennaio 2024</u>	FIRMA DIRIGENTE TITOLARE DEL PROCESSO (acquisizione beni)	<u>Dirigente Amministrativo S.C. Provveditorato Dott.ssa Mina IMPERIALE</u> (firmato in originale)
DATA <u>17 gennaio 2024</u>	FIRMA DIRIGENTE TITOLARE DEL PROCESSO (tecnologie informatiche)	<u>Direttore S.C. Ingegneria clinica e Innovazione digitale Ing. Olivia PARIGI</u> (firmato in originale)





## 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
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.I.A.O., 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.I.A.O. 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

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)	<b>DIRETTORE S.C. TECNICO</b>	Redazione e invio relazione al R.P.C.T. entro 5 luglio 2024 e il 5 gennaio 2025 illustrante l'attività svolta

DATA 17 gennaio 2024

FIRMA DIRIGENTE TITOLARE DEL PROCESSO

Direttore S.C. Tecnico Ing. Federico FERRERO  
(firmato in originale)

**DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO: S.C. TECNICO / S.C. PROVVEDITORATO / S.C. INGEGNERIA CLINICA E INNOVAZIONE DIGITALE**

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

Allegato 1

**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
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.		
ESECUZIONE LAVORI	Delibera di adesione INVITALIA Acquisizione CIG derivato Ordine di attivazione Stipula contratto specifico Verifica dello stato avanzamento lavori (SAL) Verifica regolare esecuzione e conformità alle prescrizioni capitolari Eventuale rilievo di inadempienze e applicazione delle penalità in accordo con il RUP Liquidazione della spesa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche.</li> <li>- Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</li> <li>- Carenza di controlli e verifiche sull'esecuzione dei lavori che non siano preventivamente programmati e conosciuti (e quindi non previsti).</li> <li>- Mancato rispetto condizioni di fornitura e non conformità dell'oggetto del contratto alle caratteristiche stabilite.</li> <li>- Rimodulazione indebita del crono programma in funzione delle esigenze o a vantaggio dell'appaltatore.</li> <li>- Nomina del Direttore dei lavori compiacente.</li> <li>- Nomina del Coordinatore della sicurezza compiacente.</li> <li>- Alterazioni o omissioni di attività di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione delle proprie pratiche per il perseguimento di interessi privati.</li> <li>- Mancata applicazione di penali o della risoluzione del contratto.</li> <li>- Conflitti di interessi tra Direttore dei lavori o Collaudatore e le ditte.</li> <li>- 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.</li> </ul>
ACQUISIZIONE BENI	Definizione del fabbisogno e programmazione - Approvazione del programma triennale di acquisizione beni e servizi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Frazionamento artificioso del fabbisogno al fine di eludere soglie.</li> <li>- 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.</li> <li>- Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</li> <li>- Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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).</li> </ul>
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento - Redazione Capitolato speciale d'appalto/disciplinare tecnico.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.</li> <li>- 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.</li> <li>- Improprio utilizzo delle ragioni di esclusività per eliminare volontariamente il confronto concorrenziale a favore di una particolare impresa.</li> <li>- Redazione di capitolati speciali/condizioni particolari di fornitura approssimativi che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato in fase esecutiva.</li> <li>- Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</li> </ul>

## 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	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento.  Acquisizione PRE-DUVRI (ove necessario). Analisi istituti previsti dal Codice dei contratti: - ADESIONI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elusione delle regole di evidenza pubblica</li> <li>- Proroga opportunistica di contratti di fornitura per beni e servizi al fine di favorire specifici fornitori.</li> <li>- Ricorso ad artificiosi frazionamenti dell'appalto.</li> <li>- Tempi di risposta alle gare non adeguati alla complessità del capitolato per la fornitura di beni, servizi oggetto della gara.</li> </ul>
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento - Pubblicazione gara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elusione delle regole di evidenza pubblica</li> <li>- Proroga opportunistica di contratti di fornitura per beni e servizi al fine di favorire specifici fornitori.</li> <li>- Ricorso ad artificiosi frazionamenti dell'appalto.</li> <li>- Tempi di risposta alle gare non adeguati alla complessità del capitolato per la fornitura di beni, servizi oggetto della gara.</li> </ul>
	Requisiti di qualificazione - Servizi e forniture pregresse.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.).</li> </ul>
	Requisiti di qualificazione - Possesso certificazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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).</li> </ul>
	Requisiti di qualificazione - Assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94 e 95 del D. Lgs n. 50/2023.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione.</li> <li>- Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</li> </ul>
	Requisiti di qualificazione - Assenza conflitti di interessi e di situazioni di interdizione a contrarre con la P.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione.</li> <li>- Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</li> </ul>
	Valutazione delle offerte - Predisposizione risposte ai chiarimenti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione.</li> <li>- Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</li> <li>- Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.</li> </ul>
	Valutazione delle offerte - Istituzione seggio di gara (eventuale sub-procedimento soccorso istruttorio).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione.</li> <li>- Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</li> <li>- Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.</li> </ul>

## 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 - Valutazione commissione Giudicatrice.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.</li> </ul>
	Valutazione delle offerte - Pubblicazione su Amministrazione trasparente del provvedimento di aggiudicazione.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo.</li> <li>- Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.</li> </ul>
	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte - Richiesta chiarimenti all'operatore economico su prezzi e costi proposti nell'offerta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione.</li> <li>- Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</li> <li>- Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.</li> </ul>
	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"> <li>- Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</li> <li>- Valutazioni sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari.</li> <li>- Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.</li> </ul>
	Avvio fase di verifica requisiti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancata verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto.</li> <li>- 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.</li> <li>- Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.</li> </ul>
	Revoca del bando/procedura, eventuale, in autotutela o per sopravvenute nuove ragioni di interesse pubblico.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> </ul>
	Stipula contratto - Predisposizione provvedimento di affidamento e pubblicazione su amministrazione trasparente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.</li> <li>- Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.</li> </ul>
	Stipula contratto - Comunicazione aggiudicazione.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Immotivato ritardo nella formalizzazione della comunicazione di aggiudicazione provvisoria, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo.</li> <li>- Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.</li> </ul>
Stipula contratto - Pubblicazione esiti di gara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Immotivato ritardo nella pubblicazione degli esiti di gara, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo.</li> <li>- Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.</li> </ul>	

## 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	Stipula contratto - Redazione del contratto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Immotivato ritardo nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.</li> <li>- Aumento delle tempistiche per rendere necessaria una proroga a favore del precedente aggiudicatario.</li> </ul>
	Emissione ordinativi di fornitura.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.</li> <li>- Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</li> <li>- Carenza di controlli e verifiche sull'esecuzione dei lavori che non siano preventivamente programmati e conosciuti (e quindi non previsti).</li> <li>- Mancato rispetto condizioni di fornitura e non conformità dell'oggetto del contratto alle caratteristiche stabilite.</li> <li>- Rimodulazione indebita del crono programma in funzione delle esigenze o a vantaggio dell'appaltatore.</li> <li>- Nomina del Direttore Esecuzione Contratto compiacente.</li> <li>- Nomina del Coordinatore della sicurezza compiacente.</li> <li>- Alterazioni o omissioni di attività di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche per il perseguimento di interessi privati.</li> <li>- Mancata applicazione di penali o della risoluzione del contratto.</li> <li>- Conflitti di interessi tra Direttore Esecuzione o Collaudatore e le ditte.</li> </ul>
	Verifica di conformità e adeguatezza a quanto ordinato.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.</li> <li>- Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</li> <li>- Carenza di controlli e verifiche sull'esecuzione dei lavori che non siano preventivamente programmati e conosciuti (e quindi non previsti).</li> <li>- Mancato rispetto condizioni di fornitura e non conformità dell'oggetto del contratto alle caratteristiche stabilite.</li> <li>- Rimodulazione indebita del crono programma in funzione delle esigenze o a vantaggio dell'appaltatore.</li> <li>- Nomina del Direttore Esecuzione Contratto compiacente.</li> <li>- Nomina del Coordinatore della sicurezza compiacente.</li> <li>- Alterazioni o omissioni di attività di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche per il perseguimento di interessi privati.</li> <li>- Mancata applicazione di penali o della risoluzione del contratto.</li> <li>- Conflitti di interessi tra Direttore Esecuzione o Collaudatore e le ditte.</li> </ul>
	Liquidazione della spesa da parte del DEC	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.</li> <li>- Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</li> <li>- Carenza di controlli e verifiche sull'esecuzione dei lavori che non siano preventivamente programmati e conosciuti (e quindi non previsti).</li> <li>- Mancato rispetto condizioni di fornitura e non conformità dell'oggetto del contratto alle caratteristiche stabilite.</li> <li>- Rimodulazione indebita del crono programma in funzione delle esigenze o a vantaggio dell'appaltatore.</li> <li>- Nomina del Direttore Esecuzione Contratto compiacente.</li> <li>- Nomina del Coordinatore della sicurezza compiacente.</li> <li>- Mancata applicazione di penali o della risoluzione del contratto.</li> <li>- Conflitti di interessi tra Direttore Esecuzione o Collaudatore e le ditte.</li> </ul>

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.	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.I.A.O., 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.I.A.O. 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
	- Adozione determina/delibera di aggiudicazione	- Presenza / Assenza dell'atto di aggiudicazione	- Presenza
	- Inserimento nei contratti di apposite disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.I.A.O., 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.I.A.O. e nel Codice di Comportamento - Presenza / Assenza clausole risolutive	- Presenza - Presenza
	- Approvazione deliberazione programma acquisti beni, servizi e forniture.	- Presenza / Assenza deliberazione programma acquisti beni, servizi e forniture	- Presenza



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	- 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
	LAVORI / ESECUZIONE CONTRATTUALE		
	- 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)	<b>DIRETTORE S.C. TECNICO</b> <b>DIRETTORE S.C. PROVVEDITORATO</b> <b>DIRETTORE S.C. INGEGNERIA CLINICA E INNOVAZIONE DIGITALE</b>	Redazione e invio relazione al R.P.C.T. entro 5 luglio 2024 e il 5 gennaio 2025 illustrante l'attività svolta

DATA <u>17 gennaio 2024</u>	FIRMA DIRIGENTE TITOLARE DEL PROCESSO (lavori)	<u>Direttore S.C. Tecnico Ing. Federico FERRERO</u> (firmato in originale)
DATA <u>17 gennaio 2024</u>	FIRMA DIRIGENTE TITOLARE DEL PROCESSO (acquisizione beni)	<u>Dirigente Amministrativo S.C. Provveditorato Dott.ssa Mina IMPERIALE</u> (firmato in originale)
DATA <u>17 gennaio 2024</u>	FIRMA DIRIGENTE TITOLARE DEL PROCESSO (tecnologie informatiche)	<u>Direttore S.C. Ingegneria clinica e Innovazione digitale Ing. Olivia PARIGI</u> (firmato in originale)