

SCHEDA MAPPATURA PROCESSI, ATTIVITA' E RISCHI DI CORRUZIONE CON SOLUZIONI IPOTIZZATE

| Mappatura processi/attività | | | | | Valutazione rischio | | | | | Trattamento del rischio (Misure per ridurlo/neutralizzarlo) | | | | | | | |
|------------------------------|----------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|--|
| | | | | | Autovalutazione_ strutture | | | | | | | | | | | | |
| Area di rischio | Processo | Fase del processo (facoltativo) | Attività del processo | Soggetto/i che svolge/ono l'attività | Evento rischioso (potenziale) | Fattore abilitante | GRADO DI DISCREZIONALITA' (Descrizione vincolo normativo oppure dichiarazione "attività discrezionale") | Giudizio sintetico del livello di rischio (BASSO-MEDIO-ALTO) | MOTIVAZIONE DEL GIUDIZIO SINTETICO | Denominazione Misura da attuare | Misura Specifica vs Generale | Tipologia di misura | Tempi di attuazione | Indicatori | TARGET da raggiungere | Responsabile dell'attuazione | Dipendenti dei settori a rischio da inserire nei programmi formativi |
| PIANIFICAZIONE RISORSE UMANE | | | mappatura processi | Direttore | no | | | | | | | | | | | | |
| | | | analisi carichi lavoro | 1 dipendente | no | | | | | | | | | | | | |
| | | | definizione profili professionali | Direttore | individuazione di specifici profili per carriere differenziate | esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | vincolo normativo art. 6 dl165/2001 | BASSO | le figure professionali sono descritte dalle norme e dalla contrattazione collettiva | Verifica coerenza tra profilo e esigenze funzionali delle strutture | SPECIFICA | controllo | immediati | verbale di verifica | si | Direttore | Personale Area di riferimento |
| | | | definizione piano fabbisogni triennale | Direttore | Sovradimensionamento della singola struttura per favorire specifiche assegnazioni | mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | attività discrezionale | ALTO | esistenza di parametri di riferimento non strettamente quantitativi, ma sussistenza di valutazioni di altra natura | Verifica coerenza tra fabbisogno e carico di lavoro | SPECIFICA | controllo | immediati | determina dei fabbisogni | si | Direttore | Personale Area di riferimento |
| | | | definizione dotazione organica ente | Direttore | no | | | | | trasparenza (pubblicazione dei profili) | GENERALE | trasparenza | immediati | si/no | si | Direttore | Personale Area di riferimento |
| | | | definizione dotazione organica ente | Direttore | no | | | | | trasparenza (pubblicazione fabbisogni personale) | GENERALE | trasparenza | immediati | si/no | si | Direttore | Personale Area di riferimento |
| | | | delibera avvio procedura assunzione mediante selezione | Direttore | utilizzo improprio delle procedure allo scopo di favorire ditte/candidati preindividuate- individuazione di una modalità che favorisca un particolare soggetto | mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | Criteri di individuazione delle modalità normativamente definiti (D.Lgs 165/2001 e legge 68/99) e Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente | BASSO | tutti i requisiti sono definiti dalla norma | trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito) | GENERALE | trasparenza | immediati | si/no | si | Direttore | Personale Area di riferimento |
| | | | avviso mobilità | Direttore | mancata attivazione della procedura | mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | d.lgs165/2001 | ALTO | il rischio è nella mancata pubblicazione dei posti che si intendono ricoprire e nelle assunzioni a richiesta | trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito) | GENERALE | trasparenza | immediati | si/no | si | Direttore | Personale Area di riferimento |
| | | | Stesura bando | Direttore | Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti | | discrezionale | ALTO | La norma definisce i criteri generali: il bando può prevedere criteri ad hoc specifici (nel caso di titoli di studio e/o esperienze progressse) | verifica congruità requisiti richiesti con il profilo da ricoprire | SPECIFICA | controllo | immediati | verifiche | 100% | Direttore | Personale Area di riferimento |
| | | | Stesura bando | Direttore | Inserimento nel bando/richesta di criteri/clausole deputate a favorire alcuni soggetti | | discrezionale | ALTO | La norma definisce i criteri generali: il bando può prevedere criteri ad hoc specifici (nel caso di titoli di studio e/o esperienze progressse) | trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito) | GENERALE | trasparenza | immediati | si/no | si | Direttore | Personale Area di riferimento |
| Gestione del personale | | | Publicazione del bando | Direttore | pubblicazione effettuata in specifici momenti, al fine di rendere meno visibile la pubblicazione | inadeguata diffusione della cultura della legalità | assenza di disposizioni che vietano di pubblicare in determinati periodi | ALTO | Manca totalmente un vincolo alla discrezionalità nella scelta del periodo | Previsione di una disposizione dettate dal Codice dei concorsi ACI che escluda la possibilità di pubblicare in periodi di bassa visibilità | SPECIFICA | regolamentazione | immediati | si/no | si | Direttore | Personale Area di riferimento |
| | | | Composizione Commissione | Direttore | Nomina pilotata dei componenti della commissione | mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione | Definizione normativa dei criteri e requisiti per la composizione della commissione (D.Lgs 165/2001) | ALTO | la norma prescrive le competenze tecniche che i componenti devono possedere ma non assicura da rapporti di fatto non conosciuti dall'amministrazione | Regolamento di accesso al pubblico impiego dell'Ente | SPECIFICA | regolamentazione | immediati | si/no | si | Direttore | Personale Area di riferimento |
| | | | ricezione domande | 1 dipendente | no | | | | | trasparenza (pubblicazione degli atti nel sito) | SPECIFICA | trasparenza | immediati | si/no | si | Direttore | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------|--|--|---|-------|--|--|-----------|-----------|------------|---|----|--|--|-----------------------------------|--|
| | | Predisposizione di linee guida in materia ad uso delle strutture dell'ente | Direttore | no | | Vincolato da disposizioni normative (D.lgs 33/2013), delibere ANAC e DFP e Regolamento interno in materia di accesso | | | | | | | | | | | | |
| | | Coordinamento del gruppo di lavoro Help Desk Accesso per garantire una gestione uniforme e coerente con le disposizioni normative e con le Direttive ANAC | Direttore | no | | Vincolato da circolare DFP e Regolamento interno in materia di accesso | | | | | | | | | | | | |
| | | Predisposizione e aggiornamento del Piano e relativa sezione della Trasparenza | Direttore | no | | Vincolato da disposizioni normative relative alla prevenzione della corruzione (l. 190/2012 - P.N.A.) e alla trasparenza (d.lgs 33/2013) | | | | | | | | | | | | |
| | | Operazioni di segreteria relativi alla presentazione del Piano proposto da parte del RPCT agli Organi | 1 dipendente | no | | | | | | | | | | | | | | |
| Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) | | Approvazione Piano da parte del Consiglio Direttivo | Consiglio Direttivo | no | | Vincolato da disposizioni normative relative alla prevenzione della corruzione (l. 190/2012 - P.N.A.) | | | | | | | | | | | | |
| | | Divulgazione e pubblicazione nel sito istituzionale del Piano | 1 dipendente | no | | Vincolato da disposizioni normative relative alla prevenzione della corruzione (l. 190/2012 - P.N.A.) | | | | | | | | | | | | |
| | | Monitoraggio circa l'applicazione delle misure di prevenzione previste nel Piano | Direttore | Mancata verifica sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli) | Vincolato da disposizioni normative relative alla prevenzione della corruzione che prevedono specificatamente l'attività di monitoraggio (l. 190/2012 art. 13 e 14 - Allegato 1 punto 6.1 e 6.2 P.N.A.) | MEDIO | Si ritiene di valutare il rischio medio perché benché siano previsti dei controlli gli stessi sono effettuati a campione. Per le restanti misure il monitoraggio è validato dai Responsabili delle Strutture semestralmente. Il giudizio è Medio perché la misura sino ad ora applicata risulta efficace ma presenta margini di miglioramento. | Verifiche annuali a campione secondo quanto definito nel PTPCT vigente | SPECIFICA | controllo | semestrali | verifiche annuali | | | | Personale assegnato alla attività | |
| | | Predisposizione Relazione annuale del RPCT ad ANAC e agli Organi a fronte della rendicontazione dei Dirigenti | Direttore | no | | Vincolato da disposizioni normative relative alla prevenzione della corruzione (l. 190/2012 - P.N.A.) | | | | | | | | | | | | |
| | | Pubblicazione nel sito istituzionale della Relazione | Direttore | no | | Vincolato da disposizioni normative relative alla prevenzione della corruzione (l. 190/2012 - P.N.A.) | | | | | | | | | | | | |
| Attività di collegamento tra PTPCT e Piano della Performance (PP) | | Predisposizione di appositi report di monitoraggio per la rendicontazione degli obiettivi assegnati in materia di trasparenza e anticorruzione | Direttore | Errato inserimento dei dati | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli) | Attività vincolata da D.lgsn.150/2009 e smi, Linee guida FP n.2 dicembre 2017 e n. 5 dicembre 2019, dal Piano Nazionale Anticorruzione 2019 che in particolare recita: "un coordinamento tra il P.T.P.C.T. e gli strumenti già vigenti per il controllo nell'amministrazione"; in pratica, rispetto al Sistema di misurazione e valutazione della performance (art. 7 del d.lgs. 150/2009), al Piano delle Performance (art. 10 del d.lgs. 150/2009) e alla Relazione annuale sulla performance (art. 10 del d.lgs. 150/2009).Vincolata inoltre dal Sistema misurazione e valutazione performance ACI e per gli obiettivi assegnati ai direttori territoriali regolamentazione all'interno della nota metodologica. | BASSO | Si ritiene di attribuire un giudizio sintetico basso, benché il primo indicatore sia medio, perché i dati riportati nei report di monitoraggio sono di difficile manipolazione per la misura adottata e perché estrapolati da procedure informatiche dedicate e report di soggetti terzi per i quali le evidenze sono facilmente rinvenibili. | Controllo da parte di più soggetti che condividono un unico prospetto di monitoraggio in drive | SPECIFICA | controllo | periodico | Report di monitoraggio contenente le informazioni | si | | | Personale assegnato alla attività | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|-----------|--|---|---|-------|--|---|-----------|-----------|---|---|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| Contratti pubblici - progettazione della gara | Gestione procedure di acquisto di beni e servizi | | Definizione dei requisiti di acquisto (requisiti tecnico-economici dei concorrenti, clausole, requisiti di qualificazione etc.) | Direttore | utilizzo improprio delle procedure - in particolare uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità] | Applicazione normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - L. n. 190/2012 - D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. Applicazione Codice di comportamento dipendenti PA; Disposizioni, regolamenti interni e Manuale ACI, Codice etico, Sistema gestione conflitto di interessi, Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13; | MEDIO | Considerando l'attività che, malgrado la normativa stringente ha dei margini di discrezionalità, seppure la Direzione gestisce acquisti di piccole somme, si ritiene di dover considerare il possibile rischio MEDIO per mantenere comunque alta l'attenzione sul rischio. | Report semestrale delle procedure di acquisto al RPCT con evidenza dei criteri individuati nelle procedure | SPECIFICA | controllo | semestrale | report | n. 2 report | | Personale assegnato alla attività |
| | | | nomina Responsabile del procedimento | Direttore | scelta di RUP inopportuna | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità] | | BASSO | La Direzione ha individuato solo due RUP formati e competenti, il controllo della dichiarazione di conflitto di interesse mitiga molto la possibilità di rischio. | Verifica dichiarazione assenza conflitti di interesse rilasciata dal RUP | SPECIFICA | controllo | immediati | assenza conflitti | nessun conflitto rilevato | | Personale assegnato alla attività |
| | | | Sceita di procedura di acquisto | Direttore | utilizzo improprio delle procedure - in particolare della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa | c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; [discrezionalità] | | BASSO | Considerando l'attività si evidenzia che la normativa stringente lascia pochi spazi di discrezionalità all'operatore, inoltre la Direzione gestisce acquisti di piccole somme. | Report semestrale delle procedure di acquisto al RPCT con evidenza delle procedure scelte | SPECIFICA | controllo | semestrale | report | n. 2 report | | Personale assegnato alla attività |
| | | | Emissione della determina a contrarre o determina di spesa | Direttore | no | | | | | | | | | | | | |
| Contratti pubblici - selezione del contraente | | | Eventuale richiesta ed esame dei preventivi, selezione dell'aggiudicatario e determina di affidamento | Direttore | Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti oppure alterazione dei contenuti delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli) | | BASSO | Se le fasi precedenti del processo sono state svolte correttamente la discrezionalità in questa attività è parziale e seppure si ravvita un item medio, per il giudizio complessivo si considera che la Direzione gestisce acquisti di piccole somme. | Acquisizione di Dichiarazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di acquisto di dichiarazione attestante: a) di non trovarsi in conflitto di interesse; b) l'assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti nel caso di gara | | controllo | immediati | dichiarazioni | n. dichiarazioni in rapporto alle gare attivate | | Personale assegnato alla attività |
| Contratti pubblici - rendicontazione | | | Adempimenti propedeutici alla liquidazione importi (es. verifica e accertamento dell'avvenuta ricezione del bene, etc.) | Direttore | Pagamento non giustificato in assenza della puntuale esecuzione del contratto e/o delle prescritte verifiche di regolarità | a) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli) | | BASSO | I processi di pagamento sono fortemente informatizzati e prevedono stringenti controlli. | verifica del corretto svolgimento del servizio e/o della consegna del bene, nel rispetto delle condizioni di affidamento/acquisto, da parte del Responsabile del Procedimento | SPECIFICA | controllo | all'atto della consegna del bene e/o fruizione del servizio | verifica/attestazione regolare svolgimento attività | si | | Personale assegnato alla attività |
| Contratti pubblici - Progettazione della gara | | | Predisposizione di atti propedeutici all'autorizzazione alla spesa (richiesta DURC, CIG, consultazione casellario ANAC) | | NO | | | | Attività vincolata da Statuto e Regolamento organizzazione in materia di competenze degli Organi e dei direttori/Dirigenti, D lgs n.50/2016, Regolamento Amministrazione e Contabilità, Manuale procedure negoziali, Circolari interne | | | | | | | | |
| Contratti pubblici - Selezione del contraente | Affidamenti di lavori, servizi e forniture ex art. 36 d.lgs. 50/2016 | | Definizione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di scelta del contraente | Direttore | Elusione del principio di rotazione per favorire lo stesso operatore | Mancanza di adeguate misure di controllo | | BASSO | Si ritiene di attribuire un giudizio sintetico basso, benché ci sia un indicatore medio, in quanto sono presenti vincoli normativi e di circolari e regolamenti interni; tracciabilità e trasparenza del processo | Monitoraggio rispetto principio rotazione / sussistenza di motivazioni giustificative che consentono deroghe al principio di rotazione | SPECIFICA | controllo | Annuale | Report affidamenti | Direttore | Personale impegnato nel processo | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------|---|--|---|-------|---|---|-----------|-----------|------------|--|--------------------|-----------|----------------------------------|
| Contratti pubblici - Selezione del contraente | Affidamenti di lavori, servizi e forniture ex art. 36 d.lgs. 50/2016 | Predisposizione determinazione del Direttore | Definizione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di scelta del contraente | Direttore | Elusione del principio di rotazione per favorire lo stesso operatore | Mancanza di adeguate misure di controllo | Vincolato (Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Ricorso al MePa per affidamenti sottoglia comunitaria e D.lgs. N. 50/2016. Normativa in materia di spending review e di ricorso al MEPA e convenzioni CONSIP - L. 190/2012. Linee Guida ANAC n. 4/2016) | BASSO | Si ritiene di attribuire un giudizio sintetico basso, benché ci sia un indicatore medio, in quanto sono presenti vincoli normativi e di circolari e regolamenti interni; tracciabilità e trasparenza del processo | Monitoraggio rispetto principio rotazione / sussistenza di motivazioni giustificative che consentono deroghe al principio di rotazione | SPECIFICA | controllo | Annuale | Verifica annuale sulla rotazione o sussistenza adeguata motivazione in deroga come da report affidamenti | Report affidamenti | Direttore | Personale impegnato nel processo |
| Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | | | Definizione dell'oggetto della determinazione di affidamento | Direttore | Alterazione delle caratteristiche del bene e del servizio per eludere il ricorso al mercato elettronico | Mancanza di adeguate misure di controllo | Vincolato (Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Ricorso al MePa per affidamenti sottoglia comunitaria e D.lgs. N. 50/2016. Normativa in materia di spending review e di ricorso al MEPA e convenzioni CONSIP - L. 190/2012. Linee Guida ANAC n. 4/2016) | BASSO | Si ritiene di attribuire un giudizio sintetico basso, benché ci sia un indicatore medio, in quanto sono presenti vincoli normativi e di circolari e regolamenti interni; tracciabilità e trasparenza del processo | Rafforzamento ricorso al MEPA; circostanziata motivazione per acquisti fuori MEPA | SPECIFICA | controllo | Annuale | Verifica annuale tipologia di affidamenti MEPA / fuori MEPA e verifica sussistenza adeguata motivazione come da report affidamenti | Report affidamenti | Direttore | Personale impegnato nel processo |
| Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto | | | Pubblicazione determinazione di spesa | Direttore | Mancato rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità | Mancanza di adeguate misure di controllo | Vincolato (Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Ricorso al MePa per affidamenti sottoglia comunitaria e D.lgs. N. 50/2016. Normativa in materia di spending review e di ricorso al MEPA e convenzioni CONSIP - L. 190/2012. Linee Guida ANAC n. 4/2016) | BASSO | Si ritiene di attribuire un giudizio sintetico basso, benché ci sia un indicatore medio, in quanto sono presenti vincoli normativi e di circolari e regolamenti interni; tracciabilità e trasparenza del processo | Monitoraggio avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale | GENERALE | controllo | Annuale | Verifica avvenuta pubblicazione come da report affidamenti | SI | Direttore | Personale impegnato nel processo |
| Contratti pubblici - Esecuzione | Acquisizione del bene / servizio | | Verifica entrata merci | | NO | Attività vincolata da procedure contabili, titolo autorizzativo/contratto, avvenuta pubblicazione su PAT, disposizioni interne | | | | | | | | | | | |
| | | | Verifica della conformità tecnica delle forniture e dei servizi | Direttore | Pagamento di fornitura/prestazione non conforme ad atto di affidamento | Mancanza di adeguate misure di controllo | Clausole contrattuali, Normativa di settore (Codice dei contratti - Linee Guida ANAC) - Regolamento di Amministrazione e Contabilità ACI - Manuale Procedure negoziali - Manuale delle procedure a supporto della gestione patrimoniale dei beni - Manuale delle procedure amministrative contabili - codice di comportamento dell'Ente | BASSO | Si ritiene di confermare un giudizio sintetico basso, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo | Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative di forniture/servizi rispetto ad atto affidamento | SPECIFICA | controllo | Tempestivi | esito verifica | 100% | Direttore | Personale impegnato nel processo |
| | | | Predisposizione di atti propedeutici ai pagamenti (dichiarazioni tracciabilità, DURC, verifica inadempimenti fiscali ex art. 48-bis DPR 602/1973 per pagamenti superiori a euro 5.000) | | NO | Attività vincolata da Statuto e Regolamento organizzazione in materia di competenze degli Organi e del direttore/Dirigenti, D.lgs n.50/2016, Regolamento Amministrazione e Contabilità, Manuale procedure negoziali, Circolari interne | | | | | | | | | | | |
| | | | Gestione pagamento fornitori | Direttore | Pagamento debito non scaduto o mancato rispetto anzianità debiti | Mancanza di adeguate misure di controllo | Regolamento di Amministrazione e Contabilità ACI - Manuale Procedure negoziali - Manuale delle procedure amministrative contabili - codice di comportamento dell'Ente | BASSO | Si ritiene di confermare un giudizio sintetico basso, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne; tracciabilità e trasparenza del processo; procedure informatizzate | Controllo pagamento rispetto alle scadenze delle fatture | GENERALE | controllo | Tempestivi | Verifica avvenuta pubblicazione del pagamento nei termini come da report affidamenti | 100% | Direttore | Personale impegnato nel processo |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|-----------|---|---|--|-------|---|---|-----------|--|--|--|--------|-----------|----------------------------------|--|
| Acquisizione del bene / servizio | | Verifica della conformità tecnica delle forniture e dei servizi | Direttore | Pagamento di fornitura/prestazione non conforme ad atto di affidamento | Mancanza di adeguate misure di controllo | Clausole contrattuali, Normativa di settore (Codice dei contratti - Linee Guida ANAC) - Regolamento di Amministrazione e Contabilità ACI - Manuale Procedure negoziati - Manuale delle procedure a supporto della gestione patrimoniale dei beni - Manuale delle procedure amministrative contabili - codice di comportamento dell'Ente | BASSO | Si ritiene di confermare un giudizio sintetico basso, coerentemente con il valore attribuito agli altri indicatori, in quanto sono presenti vincoli normativi e di disposizioni interne, tracciabilità e trasparenza del processo | Verifica della rispondenza delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative di forniture/servizi rispetto ad atto affidamento | SPECIFICA | controllo | Tempestivi | esito verifica | 100% | Dirigente | Personale impegnato nel processo | |
| PROGRAMMAZIONE | | verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa di ogni intervento con eventuale aggiornamento del programma in collaborazione con i Referenti dei Centri di responsabilità. | Direttore | Abuso delle disposizioni in materia di suddivisione in lotti funzionali al fine di frazionare artificialmente l'appalto per eludere le disposizioni normative sulla procedura da adottare; elusione degli obblighi di acquisti sul mercato elettronico. | Fattore abilitante per mancanza di trasparenza | Applicazione normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - L. n. 190/2012 - D.Lgs. n. 33/2013 - D.Lgs. n. 231/2001. Applicazione Codice di comportamento dipendenti PA; Disposizioni, regolamenti interni e Manuale ACI, Codice etico, Sistema gestione conflitto di interessi, Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13, Sistema disciplinare, Programma per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e piano delle performance | BASSO | Il progetto che prevede l'attuazione della Centrale Acquisti riduce fortemente il rischio di una frammentazione dell'appalto in lotti di importo inferiore alla soglia comunitaria, attraverso l'aggregazione del fabbisogno. | Maggiore standardizzazione dei beni/servizi da acquistare; | SPECIFICA | semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti | All'atto della predisposizione del programma | Relazione istruttoria | si | | | |
| PROGRAMMAZIONE | | | | | | | | | Raccolta esigenze effettive per aggregazione domanda beni e o servizi omogenei laddove possibile; | SPECIFICA | semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti | | | | | | |
| PROGRAMMAZIONE | | valutazione delle alternative contrattuali e procedurali possibili in collaborazione con i Referenti dei Centri di responsabilità; | Direttore | no | | | | | | | | | | | Direttore | Direttore | |
| PROGRAMMAZIONE | | Nomina RUP | | Nomina del RUP in rapporto di parentela e contiguità con le imprese concorrenti. | Fattore abilitante per esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto | Applicazione normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - Normativa in materia di spendig review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al Mercato elettronico L. n. 190/2012 - D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. - D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.). Applicazione Codice di comportamento dipendenti PA; Disposizioni, regolamenti interni e Manuale ACI, Codice etico, Sistema gestione conflitto di interessi, Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13, Sistema disciplinare, Programma per la trasparenza e piano delle performance | BASSO | Rischio basso di nomina RUP privo di requisiti idonei. Richiesta di dichiarazioni di NON inconferibilità dell'incarico per tutti i soggetti che operano nell'Ufficio Acquisti, incluso il RUP. | Adozione di regole interne che prevedano la sottoscrizione da parte del RUP, coinvolto nella redazione della documentazione di gara, di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara | SPECIFICA | disciplina del conflitto di interessi | immediato | dichiarazioni firmate | SI | | | |
| PROGRAMMAZIONE | | Relazione per l'Organo deputato all'approvazione | | Incompletezza della relazione da sottoporre tale da fuorviare l'Organo deputato all'approvazione; | Fattore abilitante per mancanza di trasparenza | Applicazione normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - L. n. 190/2012 - D.Lgs. n. 33/2013 - D.Lgs. n. 231/2001. Applicazione Codice di comportamento dipendenti PA; Disposizioni, regolamenti interni e Manuale ACI, Codice etico, Sistema gestione conflitto di interessi, Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13, Sistema disciplinare, Programma per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e piano delle performance | BASSO | Obbligo di predisposizione di relazione istruttoria. | audit interni per verifica esigenze sopraggiunte e ridefinizione delle priorità. | SPECIFICA | controllo | continuativa | numero di gare fuori programma rispetto al programma approvato | numero | | | |

Contratti pubblici – Programmazione

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|-----------|---|--|---|-------|--|---|-----------|--------------------|---|---|----|--|--|-----------|
| PROGETTAZIONE | | Nomina RUP | | Nomina del RUP privo dei requisiti idonei ed adeguati | Fattore abilitante per l'adeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Applicazione normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - Normativa in materia di spendig review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al Mercato elettronico L. n. 190/2012 - D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. -D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.). Applicazione Codice di comportamento dipendenti PA; Disposizioni, regolamenti interni e Manuale ACI, Codice etico, Sistema gestione conflitto di interessi, Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13, Sistema disciplinare, Programma per la trasparenza e piano delle performance | BASSO | Rischio basso di nomina RUP privo di requisiti idonei. | Formazione e selezione del RUP a cura della struttura competente; | GENERALE | formazione | Misura adottata continuativa | Verifica curriculum professionale RUP pubblicato sul sito ACI | SI | | Direttore | Direttore |
| PROGETTAZIONE | | Predisposizione della documentazione tecnica, prestazionale, normativa ed economica di gara ad opera del RUP | | Redazione dei documenti con un linguaggio poco chiaro e poco comprensibile o contenenti discrasie tra le informazioni contenute nel bando e nella restante documentazione; definizione insufficiente e/o generica dell'oggetto dell'appalto per | Fattore abilitante per mancanza di trasparenza | Applicazione normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - Normativa in materia di spendig review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al Mercato elettronico L. n. 190/2012 - D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. -D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.). Applicazione Codice di comportamento dipendenti PA; Disposizioni, regolamenti interni e Manuale ACI, Codice etico, Sistema gestione conflitto di interessi, Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13, Sistema disciplinare, Programma per la trasparenza e piano delle performance | BASSO | Il rischio è contenuto in virtù della Redazione della relazione istruttoria. | Separazione attività istruttoria e decisoria. | SPECIFICA | controllo | immediato | documenti sottoscritti da più soggetti (RUP/Dirigente) | si | | | |
| PROGETTAZIONE | | definizione dello strumento di acquisto e/o della procedura prescelta; | | | | incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13, Sistema disciplinare, Programma per la trasparenza e piano delle performance | | | Estensione dell'obbligo di rendere dichiarazioni di assenza di conflitto, incompatibilità, ecc., a qualsiasi dipendente che intervenga nel procedimento di acquisto. | SPECIFICA | controllo | misura continuativa | verifica tempestiva e utilizzo corretta compilazione dei moduli relativi alle dichiarazioni | si | | | |
| PROGETTAZIONE | | compilazione del DUVRI unitamente al RSPP ed all'Area DRU competente; | Direttore | Errata indicazione delle misure di prevenzione del rischio nella documentazione di gara, ai fini della corretta valutazione da parte del soggetto competente per la redazione. | Fattore abilitante per l'adeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | D.LGS 81/2001 | BASSO | | Trasmissione capitolato tecnico al soggetto competente per la redazione | SPECIFICA | regolamentazione e | All'atto della predisposizione della documentazione di gara | Verifica tempestiva della presenza dell'allegato negli atti di gara | si | | | |
| PROGETTAZIONE | | effettuazione consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche | | Distorzione della concorrenza o utilizzo improprio dei sistemi di affidamento e delle tipologie di procedure contrattuali per favorire o agevolare determinati fornitori; predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara o consentire modifiche in fase di esecuzione; alterazione oggetto dell'appalto per eludere il ricorso al MePa | Fattore abilitante per mancanza di trasparenza | Applicazione normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - Normativa in materia di spendig review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al Mercato elettronico L. n. 190/2012 - D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. -D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.). Applicazione Codice di comportamento dipendenti PA; Disposizioni, regolamenti interni e Manuale ACI, Codice etico, Sistema gestione conflitto di interessi, Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13, Sistema disciplinare, Programma per la trasparenza e piano delle performance | BASSO | La scelta della procedura per la selezione dell'affidatario dell'appalto è attività altamente discrezionale. Tuttavia l'adozione delle misure di prevenzione indicate, di cui si dà atto nella relazione istruttoria del RUP, consente di ridurre il rischio in modo notevole ed evitare clausole che restringono in modo arbitrario la concorrenza. Si rinvia a quanto detto per la programmazione. | Utilizzo di sistemi informatizzati per individuazione degli operatori da consultare | SPECIFICA | rotazione | Misura in attuazione | Verifica predisposizione della misura | si | Segretario Generale - Direttore Unità Progettuale per Attuazione Centrale Acquisti - Dirigente dell'Ufficio Acquisti - Dirigente Centro di Responsabilità interessato all'appalto - RSPP | RUP – Direttore Unità Progettuale per Attuazione Centrale Acquisti - Dirigenti centro di responsabilità interessato all'appalto - Buyer - DEC. | |
| PROGETTAZIONE | | Definizione dell'oggetto e dei criteri di scelta del contraente; | | | | | | | Incentivazione ricorso al MePa mediante richieste personalizzate di acquisto anche quando il bene/servizio non sia presente sul MePa nelle caratteristiche essenziali individuate | SPECIFICA | regolamentazione e | Misure adottate e continuativa | Controllo semestrale a campione sul numero di acquisti effettuati mediante MePa | si | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|--|---|--|--|-------|---|---|-----------|--------------------|--------------------------------|--|----|--|--|--|
| PROGETTAZIONE | | Individuazione dello strumento/procedura/stiti uti per l'acquisizione e dei relativi criteri | | | | | | | Separazione tra attività istruttoria e decisionale e controllo del processo motivazionale; | SPECIFICA | regolamentazioni e | Misure adottate e continuative | Relazione istruttoria | si | | | |
| PROGETTAZIONE | | | | Definizione dei requisiti di accesso alla gara tecnici ed economici al fine di favorire un'impresa ovvero di impedire la partecipazione di concorrenti | | Applicazione normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - Normativa in materia di spendig review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al Mercato elettronico L. n. 190/2012 - D.Lgs. n. | | Nel contesto di riferimento del Servizio questo rischio che è medio risulta tuttavia controllato attraverso il ricorso limitato a valutazioni di tipo discrezionale | Predeterminazione nelle determinazioni a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare alla negoziazione. | SPECIFICA | regolamentazioni e | Immediati | Determina con indicazione dei criteri utilizzati | si | | | |
| PROGETTAZIONE | | Definizione dei requisiti di accesso alla gara tecnici ed economici | | limitando il confronto concorrenziale; formulazione di criteri valutazione e di attribuzione dei punteggi tecnici ed economici che possono avvantaggiare l'operatore uscente o determinati operatori economici; uso distorto del criterio dell'offerta più vantaggiosa; | Fattore abilitante per mancanza di trasparenza | 33/2013 e s.m.i.-D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.). Applicazione Codice di comportamento dipendenti PA; Disposizioni, regolamenti interni e Manuale ACI, Codice etico, Sistema gestione conflitto di interessi, Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13, Sistema disciplinare, Programma per la trasparenza e piano delle performance | MEDIO | tratta di valutazioni tecnico/qualitative vi è il ricorso a metodologie di assegnazione dei punteggi che riducono l'uso eccessivo di discrezionalità, anche attraverso aggregazione dei punteggi e la ripartizione proporzionale degli stessi tra i criteri afferenti all'oggetto principale e a quelli secondari in relazione alle esigenze. | Formazione del personale coinvolto nelle procedure d'acquisto | GENERALE | formazione | annuale | Verifica svolgimento corsi di formazione | si | | | |
| PROGETTAZIONE | | Verifica dei presupposti di legge per il ricorso alle fattispecie di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando ex art. 63 del d.lgs 50/2016 e per l'affidamento diretto e relativo perfezionamento | | no | | | | | | | | | | | | | |
| PROGETTAZIONE | | Consultazioni di mercato | | utilizzo distorto delle procedure - in particolare dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato | Fattore abilitante per mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli) | Sistemi di individuazione già definiti nel Codice dei contratti (fattispecie tassative art. 63) e nel Manuale delle procedure negoziali dell'Ente. Linee guida ANAC; obbligo di ricorso al MePa per affidamenti sotto soglia comunitaria | MEDIO | Nel contesto di riferimento tale rischio potenziale è circoscritto dalle misure di prevenzione adottate e delle indicazioni ANAC (verbalizzazioni delle eventuali consultazioni). | Verbalizzazione delle operazioni di consultazione preliminare | SPECIFICA | controllo | immediati | Verifica tempestiva della motivazione negli atti della procedura (detta contrarre o relazione istruttoria) | si | | | |
| PROGETTAZIONE | | valutazione preliminare di ricorso all'art. 36 d.lgs. 50/2016; | | no | | | | | | | | | | | | | |
| PROGETTAZIONE | | ricorso all'art 36 d.lgs 50/2016 per procedure di affidamento di beni e servizi di valore inferiore ad € 40.000 ed affidamenti compresi tra € 40.000 e la soglia comunitaria | | Discrezionalità nella scelta del ricorso alle procedure semplificate e nella gestione dei requisiti dei fornitori; eccessivo ricorso a procedure di acquisto diretto a distanza di poco tempo per beni e servizi equipollenti | Fattore abilitante per inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Applicazione normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - Delibera 26 ottobre 2016 linee guida ANAC n. 4 - Normativa in materia di spendig review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al Mercato elettronico L. n. 190/2012 - D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.-D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.. Applicazione Codice di comportamento dipendenti PA; Disposizioni, regolamenti interni e Manuale ACI, Codice etico, Sistema gestione conflitto di interessi, Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13, Sistema disciplinare, Programma per la trasparenza e piano delle performance | BASSO | Con la programmazione degli acquisti questo fenomeno è fortemente contenuto. | Verifica tramite applicativo gestionale TRASPARENZA DI ENTE (PAT) | SPECIFICA | controllo | Misura adottata | Verifica | si | | | |
| SELEZIONE DEL CONTRAENTE | | determina a contrarre | | | | Applicazione normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - Delibera 26 ottobre 2016 linee guida ANAC n. 4 - Normativa in materia di spendig review e di ricorso alle convenzioni Consip ed al Mercato elettronico L. n. 190/2012 - D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.-D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.. Applicazione Codice di | | | Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare | SPECIFICA | rotazione | Immediati | Verifica semestrale rispetto rotazione si/no | si | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|---|--|--|-------|--|---|-----------|-------------|------------------------------|---|----|-----------|-----------|
| | | | | Elusione del principio di rotazione per favorire lo stesso operatore | Fattore abilitante per mancanza di trasparenza | comportamento dipendenti PA; Disposizioni, regolamenti interni e Manuale ACI, Codice etico, Sistema gestione conflitto di interessi, Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13, Sistema disciplinare, Programma per la trasparenza e piano delle performance | BASSO | Con l'adozione della programmazione, il fenomeno è fortemente limitato e controllato. | Publicazione della documentazione | GENERALE | trasparenza | Misura adottata | pubblicazione si/no | si | | |
| | | | | Non corretta pubblicazione in Amministrazione Trasparente | Fattore abilitante per inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Applicazione normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - L. n. 190/2012 - D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. Applicazione Codice di comportamento dipendenti PA; Disposizioni, regolamenti interni e Manuale ACI, Codice etico, Sistema gestione conflitto di interessi, Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13, Sistema disciplinare. | BASSO | L'attività è regolata dalle norme vigenti in materia e dal dialogo informatico tra PAT e SAP pertanto la probabilità che si verifichi è bassa | Controllo della corretta pubblicazione nella Sezione Bandi di Gara in "Amministrazione Trasparente" dell'Ente | SPECIFICA | controllo | all'atto della pubblicazione | Controllo avvenuta pubblicazione | si | | |
| | | | | | | Applicazione normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - L. n. 190/2012 - D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. Applicazione Codice di comportamento dipendenti PA; Disposizioni, regolamenti interni e Manuale ACI, Codice etico, Sistema gestione conflitto di interessi, Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13, Sistema disciplinare. | BASSO | Oltre alle misure di prevenzione adottate, la documentazione di gara per le procedure tradizionali, in tutte le sue fasi, è conservata nelle caselle di piano, assegnate al Servizio. Per le procedure telematiche la piattaforma stessa risponde ai requisiti di conservazione e tutela dei dati in essa caricati | Accessibilità on line della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese e modalità per acquisizione | GENERALE | trasparenza | all'atto della pubblicazione | Controllo avvenuta pubblicazione | si | | |
| | | | Direttore | Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo | Fattore abilitante per inadeguata diffusione della cultura della legalità | Applicazione normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - L. n. 190/2012 - D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. Applicazione Codice di comportamento dipendenti PA; Disposizioni, regolamenti interni e Manuale ACI, Codice etico, Sistema gestione conflitto di interessi, Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13, Sistema disciplinare. Programma per la trasparenza e piano delle performance | BASSO | | Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti le offerte e individuazione di appositi archivi per la custodia della documentazione | SPECIFICA | trasparenza | tempestiva | Verbali | si | Direttore | Direttore |
| | | | | | | Applicazione normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - L. n. 190/2012 - D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. Applicazione Codice di comportamento dipendenti PA; Disposizioni, regolamenti interni e Manuale ACI, Codice etico, Sistema gestione conflitto di interessi, Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13, Sistema disciplinare. | BASSO | Nel contesto di riferimento questa fase è in capo a diversi soggetti: RUP, Dirigente, Commissione di aggiudicazione/giudicatio ne/nominata dal Segretario Generale, su proposta del Direttore DRUAG per cui il rischio di opacità del processo decisionale è basso. | Obbligo di motivazione in ordine alle cause di esclusione | SPECIFICA | trasparenza | tempestivi | documento pubblicato si/no | si | | |
| Contratti pubblici - Selezione del contraente | | | | Distorsione della fattispecie contrattuale o manipolazione dell'oggetto del contratto per pilotare l'appalto verso un unico fornitore | Fattore abilitante per inadeguata diffusione della cultura della legalità | Applicazione normativa e atti di regolazione sugli appalti pubblici - L. n. 190/2012 - D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. Applicazione Codice di comportamento dipendenti PA; Disposizioni, regolamenti interni e Manuale ACI, Codice etico, Sistema gestione conflitto di interessi, Sistema gestione incompatibilità/inconferibilità ex d.lgs. 39/13, Sistema disciplinare. | BASSO | L'adozione dei criteri motivazionali nella individuazione della procedure di scelta del contraente, nonché l'utilizzo del Manuale delle procedure negoziali, riduce notevolmente questo rischio. Con l'avvio della Centrale Acquisti e la definizione delle fasi del processo, il rischio si riduce ulteriormente. | Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare alla negoziazione | SPECIFICA | trasparenza | Immediati | Determina con indicazione criteri utilizzati? si/no | si | | |

| Contratti pubblici - Esecuzione | | ESECUZIONE | | ESECUZIONE | | ESECUZIONE | | ESECUZIONE | | ESECUZIONE | | ESECUZIONE | | ESECUZIONE | | ESECUZIONE | |
|---------------------------------|--|------------|---|---|--|------------|--|--|-------|--|--|------------|---------------------------------------|------------|--|------------|--|
| | | | stipula del contratto; avviso di post informazione | | no | | | | | | | | | | | | |
| | | | Nomina Direttore/Responsabile dell'esecuzione del contratto. Avviso dell'esecuzione del contratto a cura del Direttore/Responsabile dell'esecuzione; svincolo della cauzione; | | Nomina del Responsabile dell'esecuzione (DEC) in rapporto di parentela e contiguità con l'impresa esecutrice | | Fattore abilitante per inadeguata diffusione della cultura della legalità | Art. 53 D. Lgs. 165/2001 | BASSO | Rischio basso. Richiesta di dichiarazioni di NON incompatibilità dell'incarico per tutti i soggetti che operano nell'Ufficio Acquisti, incluso il DEC. | Sottoscrizione dichiarazione sostitutiva di non inconferibilità dell'incarico | SPECIFICA | disciplina del conflitto di interessi | Immediati | Sottoscrizione dichiarazione si/no | si | |
| | | | Verifica esatto adempimento del contratto, verifiche in corso di esecuzione; | | Mancata o insufficiente verifica della regolare esecuzione dei servizi e/o del cronoprogramma | | Fattore abilitante per mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli) | Predeterminazione nel contratto di clausole chiare e circostanziate in merito alla durata ed alle eventuali modifiche, ai tempi e alle modalità di esecuzione, alle verifiche da attivare ed ai meccanismi di coordinamento e controllo delle attività. Definizione dei livelli di servizio e dei criteri di applicazione delle penali. Rimedi contrattuali e controlli propedeutici ai pagamenti. Normativa in materia di contratti pubblici. Linee guida ANAC sul DEC. Regolamento di Amministrazione e Contabilità ACI - Manuale Procedure negoziati - Manuale delle procedure a supporto della gestione patrimoniale dei beni - Manuale delle procedure amministrativo contabili - Codice di comportamento dell'Ente; applicazione delle misure previste dal DUVRI in riferimento alla procedura sui rischi da interferenza. | MEDIO | Impatto limitato per le misure di verifica e controllo congiunte RUP/DEC adottate. Formalizzazione verifiche. | Riunioni congiunte (con o senza fornitori) tra DEC, Dirigente e funzionari coinvolti, per verifica tempi di esecuzione e andamento del contratto e per la risoluzione di eventuali questioni insorte. Verbalizzazione ove necessaria | SPECIFICA | Misura di controllo | periodico | verifica cronoprogramma | si | |
| | | | verifica disposizioni in materia di sicurezza; | | | | | | | | Rilevazione dei livelli di servizio dei maggiori contratti gestiti dal Servizio Patrimonio (Customer satisfaction) | SPECIFICA | controllo | Annuale | Indagine Customer Satisfaction dei principali contratti in corso | si | |
| | | | gestione delle controversie; gestione dei disservizi e applicazioni rimedi contrattuali; | N. 1 Dirigente - 9 funzionari dell'Uff. Acquisti - 7 di staff - 6 Ufficio Gestione Immobili - | Alterazione dell'esito delle verifiche e non corretta applicazione o mancata applicazione delle penali | | Fattore abilitante per scarsa responsabilizzazione interna | Predeterminazione nel contratto di clausole chiare e circostanziate in merito alla durata ed alle eventuali modifiche, ai tempi e alle modalità di esecuzione, alle verifiche da attivare ed ai meccanismi di coordinamento e controllo delle attività. Definizione dei livelli di servizio e dei criteri di applicazione delle penali. Rimedi contrattuali e controlli propedeutici ai pagamenti. Normativa in materia di contratti pubblici. Linee guida ANAC sul DEC. Regolamento di Amministrazione e Contabilità ACI - Manuale Procedure negoziati - Manuale delle procedure a supporto della gestione patrimoniale dei beni - Manuale delle procedure amministrativo contabili - Codice di comportamento dell'Ente; applicazione delle misure previste dal DUVRI in riferimento alla procedura sui rischi da interferenza. | BASSO | Impatto limitato per le misure di verifica e controllo congiunte RUP/DEC adottate. | Predisposizione scheda sintetica annuale andamento del contratto | SPECIFICA | controllo | Annuale | Scheda sintetica annuale si/no | si | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Dirigente Servizio Patrimonio - Dirigente Ufficio Acquisti - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Dirigente Servizio Patrimonio - Dirigente Ufficio Acquisti - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | RuP - DEC - Dirigente Servizio Patrimonio - Dirigente Ufficio Acquisti - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|---|-----------------------------------|--|--|---|-------|---|--|-----------|--------------------|------------------------------|----------------|----|--|---|
| Contratti pubblici – Esecuzione | ESECUZIONE | | Modifiche in corso di esecuzione del contratto. | | Approvazione di modifiche sostanziali non previste in contratto o introduzione di elementi che alterano gli equilibri a svantaggio dell'Ente | Fattore abilitante per scarsa responsabilizzazione interna | <p>Predeterminazione nel contratto di clausole chiare e circostanziate in merito alla durata ed alle eventuali modifiche, ai tempi e alle modalità di esecuzione, alle verifiche da attivare ed ai meccanismi di coordinamento e controllo delle attività. Definizione dei livelli di servizio e dei criteri di applicazione delle penali. Rimedi contrattuali e controlli propedeutici ai pagamenti. Normativa in materia di contratti pubblici. Linee guida ANAC sul DEC. Regolamento di Amministrazione e Contabilità</p> <p>ACI - Manuale Procedure negoziali - Manuale delle procedure a supporto della gestione patrimoniale dei beni - Manuale delle procedure amministrative contabili - Codice di comportamento dell'Ente; applicazione delle misure previste dal DUVRI in riferimento alla procedura sui rischi da 24 interferenza.</p> | BASSO | L'autorizzazione di varianti sostanziali avviene solo mediante determinazione del Dirigente, sulla base della puntuale relazione istruttoria del RUP, tenuto conto delle indicazioni del legislatore all'art. 106 del codice degli appalti. | Verifica del ricorso a modifica del contratto e relative motivazioni | SPECIFICA | controllo | Misura adottata continuativa | verifica | si | Dirigente centro di responsabilità interessato all'appalto - RSPP | Ufficio Acquisti - Dirigente centro di responsabilità interessato all'appalto |
| D.6 Contratti pubblici – Rendicontazione | RENDICONTAZIONE | | Gestione delle procedure amministrative contabili dell'Ente; gestione inventario; | | Alterazione o omissione delle attività di controllo con riferimento anche al calcolo degli importi da liquidare | Fattore abilitante per mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli) | <p>Clausole contrattuali definite per ogni affidamento -Normativa di settore (Codice dei contratti - Linee Guida ANAC sul DEC ed Atti ANAC) - Regolamento di Amministrazione e Contabilità</p> <p>ACI - Manuale Procedure negoziali - Manuale delle procedure a supporto della gestione patrimoniale dei beni - Manuale delle procedure amministrative contabili - codice di comportamento dell'Ente</p> | BASSO | Con l'adozione delle misure di prevenzione, il rischio è fortemente ridotto. Sistema Amministrativo contabile bloccante. | | SPECIFICA | | | | | | |
| D.6 Contratti pubblici – Rendicontazione | RENDICONTAZIONE | | verifica della conformità del bene o della regolare esecuzione della prestazione richiesta; | N. 1 Direttore - 1 funzionario AC | Mancata denuncia di difformità e vizi del bene consegnato e/o compiacenza nelle attività di verifica della regolare esecuzione del servizio | Fattore abilitante per inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | <p>Clausole contrattuali definite per ogni affidamento -Normativa di settore (Codice dei contratti - Linee Guida ANAC sul DEC ed Atti ANAC) - Regolamento di Amministrazione e Contabilità</p> <p>ACI - Manuale Procedure negoziali - Manuale delle procedure a supporto della gestione patrimoniale dei beni - Manuale delle procedure amministrative contabili - codice di comportamento dell'Ente</p> | BASSO | Rischio basso in virtù dell'attività coordinata e di controllo tra RUP e DEC. | Standardizzazione delle procedure di verifica della conformità dei beni e della regolare esecuzione del servizio | SPECIFICA | regolamentazioni e | continuativa | verifica si/no | si | RuP - DEC - Direttore Unità Progettuale per Attuazione Centrale Acquisti - Dirigente Ufficio Acquisti - Dirigente centro di responsabilità | RuP - DEC - Direttore Unità Progettuale per Attuazione Centrale Acquisti - Dirigente Ufficio Acquisti - Dirigente |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|-----------|--------------------------------------|---|---|-------|---|--------------------------|-----------|--|-----------|--------------------------|----|-----------|--|
| | | | Pubblicazione: - sul sito ACI, dell'attestazione OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione; - sul sito ACI/portale EP, della Relazione OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di Valutazione, Trasparenza e integrità dei controlli interni e dello Allegato 1 della Delibera CIVIT 23/2013, anno precedente; - sul sito ACI, dei nominativi/curricula/compensi dei Componenti OIV; - sul sito ACI/portale EP, della validazione OIV della Relazione sulla Performance, anno precedente; - sul portale EP, degli adempimenti di monitoraggio OIV in tema di PO e Pi (Allegati 2 e 3 della Delibera CIVIT 23/2013) | | No | Non sussistono condizioni di contesto che possano favorire il manifestarsi dell'evento rischioso (potenziale) | Attività vincolata da: misure organizzative allegata al PTPCT annuale | | | | | | | | | | |
| | | | Verifica: - avvenuta pubblicazione su siti AC dell'attestazione OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione; - i contenuti della Relazione del RPCT in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e della trasparenza | | No | Non sussistono condizioni di contesto che possano favorire il manifestarsi dell'evento rischioso (potenziale) | Attività vincolata da: Legge 190/2012 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| sovvenzioni contribuiti sussidi e vantaggi economici | Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) | | ricezione domanda | Direttore | no | | Regolamento contributi | | | | | | | | | | |
| | | | esame documentazione | Direttore | favore domanda inesatta o incompleta | inadeguata diffusione della cultura della legalità | Regolamento contributi | BASSO | la procedura informatizzata garantisce la corretta applicazione della normativa | rispetto del regolamento | SPECIFICA | regolamentazioni e | immediati | applicazione regolamento | si | Direttore | |
| | | | richiesta documentazione mancante | Direttore | favore domanda inesatta o incompleta | inadeguata diffusione della cultura della legalità | Regolamento contributi | BASSO | la procedura informatizzata garantisce la corretta applicazione della normativa | rispetto del regolamento | GENERALE | semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti | immediati | si/no | si | Direttore | |
| | | | inserimento dati in procedura | Direttore | favore domanda inesatta o incompleta | inadeguata diffusione della cultura della legalità | Regolamento contributi | BASSO | la procedura informatizzata garantisce la corretta applicazione della normativa | rispetto del regolamento | GENERALE | semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti | immediati | si/no | si | Direttore | |
| | | | definizione graduatoria | Direttore | favore domanda inesatta o incompleta | inadeguata diffusione della cultura della legalità | Regolamento contributi | BASSO | la procedura informatizzata garantisce la corretta applicazione della normativa | rispetto del regolamento | GENERALE | semplificazione dell'organizzazione/di processi/procedimenti | immediati | si/no | si | Direttore | |