

PROCESSO SENSIBILE : AFFIDAMENTO DI LAVORI, BENI E SERVIZI

ANALISI DEL RISCHIO			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO											MISURE DA IMPLEMENTARE														
Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti che integrano la fattispecie di reato	Misure preventive in atto	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità	Controlli (inversione scala)	Sommatoria parametri probabilità	Probabilità evento	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto ec., org., reputazionale	Sommatoria parametri impatto	Impatto	Esposizione al rischio	Misura	Responsabili	Indicatori	target 2014	target 2015	target 2016							
Definizione dell'oggetto dell'affidamento e individuazione dello strumento di affidamento	Richiesta di acquisto di beni o servizi e definizione della procedura di selezione del contraente	Fornitori	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario a i doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);Istigazione alla corruzione (art.322 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.); Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- qua ter c.p.);Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.); Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).	Richiesta di acquisto di beni o servizi non necessari al funzionamento della struttura per uso o a vantaggio personale o arrecare un vantaggio a d un fornitore; utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge e dai regolamenti per favorire una determinata impresa	Autorizzazione da parte del Dirigente supervisor / Direttore d Area Supervisore; Istruttoria a d opera dell'Ufficio tecnico competente (fino a 20.000,00), istruttoria a opera dell'Ufficio Procedure competitive (oltre); istruttoria a opera del Gruppo di lavoro valutazione acquisti	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a d utenti es termini alla p.a. di riferimento	no, il processo coinvolge una sola PA	1	5	no	1	si, per una percentuale approssimativa del 50%	3	17	2,83	fino a circa il 20%	1	no	1	no	0	A livello di dirigente ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3	5	1,25	3,54	elaborazione della pianificazione iniziale del budget acquisti per attività con evidenza delle specifiche necessità e tempi di acquisto	Responsabili di budget	numero di pianificazioni di dettaglio/total e dei budget	50%	80%	100%
Individuazione e scelta del fornitore	Scelta del contraente	Fornitori	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario a i doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);Istigazione alla corruzione (art.322 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.); Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- qua ter c.p.);Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.); Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).	Avvantaggiare un fornitore per l'aggiudicazione dell'appalto	Autorizzazione da parte del Dirigente supervisor / Direttore d Area Supervisore; Istruttoria a d opera dell'Ufficio tecnico competente (fino a 20.000,00), istruttoria a opera dell'Ufficio Procedure competitive (oltre); istruttoria a opera del Gruppo di lavoro valutazione acquisti Utilizzo s i tematico di procedure comparative e acquisizione di un numero congruo di preventivi; e autorizzazione a doppia firma secondo il sistema di deleghe e poteri previsto	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a d utenti es termini alla p.a. di riferimento	no, il processo coinvolge una sola PA	1	5	no	1	si è molto efficace	2	16	2,67	fino a circa il 20%	1	no	1	no	0	A livello di direttore generale	5	7	1,75	4,67	estensione dell'uso delle procedure comparative a tendere a tutte le acquisizioni di beni/servizi	Direttore Generale	numero di procedure attraverso l'affidamento diretto sul totale delle procedure	50%	80%	100%
Verifica corretta esecuzione e pagamenti	Verifica della corretta esecuzione dei lavori e/o della fornitura e pagamento delle parcelle/fatture dei collaboratori/fornitori da parte dell'Ufficio competente	Fornitori	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario a i doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);Istigazione alla corruzione (art.322 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.); Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- qua ter c.p.);Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.); Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).	Porre in essere comportamenti omissivi al fine di non far rilevare le vori non correttamente eseguiti o forniture non conformi a gli standard di qualità richiesti al fine di avvantaggiare il fornitore	Verifiche amministrative richieste dalla normativa vigente (es DURC - Tracciabilità flussi finanziari- Equitalia ecc.); Istruttoria Ufficio Tecnico competente; Istruttoria a d opera dell'Ufficio amministrativo e autorizzazioni del Vice Direttore generale; Pubblicazione sul sito dei contratti stipulati e dei relativi pagamenti; Monitoraggio e pubblicazione sul sito dei tempi medi di pagamento	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a d utenti es termini alla p.a. di riferimento	no, il processo coinvolge una sola PA	1	5	no	1	si è molto efficace	2	16	2,67	fino a circa il 20%	1	no	1	no	0	A livello di direttore generale	5	7	1,75	4,67	svolgimento delle attività di verifica da parte di persona diversa da quella che ha svolto l'attività di selezione	Direttore Generale	collaudo di soggetto terzo rispetto al centro di acquisto			
																						amministrazione finanziaria e controllo	fatture pubblicate/ric evute	100%	100%	100%	pubblicazione sul sito delle fatture						