

ALLEGATO 3 C - PROCESSO SENSIBILE : ACQUISTO DI BENI E AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELLA STRUTTURA GPP

| 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 sintomatici del rischio | Misure preventive in atto | Discrezionalità | Rilevanza esterna | Complessità del processo | Valore economico | Frazionabilità | Controlli (preventivi di legalità) | Sommatoria parametri probabilità | Probabilità evento | Impatto organizzativo | Impatto economico | Impatto reputazionale | Sommatoria parametri impatto | Impatto | Esposizione al rischio | Misura | | |
| Definizione dell'oggetto e individuazione dello strumento di affidamento. | Acquisto di beni o servizi e definizione della procedura di selezione del contraente. | Operatori economici. | Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai 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 al fine di arrecare un operatore economico. Utilizzo della procedura negoziata o dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e dai regolamenti per favorire un determinato operatore economico. Richiesta di requisiti non congrui al fine di favorire un determinato operatore economico. Divulgazione di notizie e/o atti endoprocedimentali prima della pubblicazione degli stessi. | Autorizzazione da parte del Dirigente competente; istruttoria ad opera dello Staff competente; limitazione degli affidamenti diretti; ricorso, preferibilmente, alla piattaforma MePA ovvero CONSIP (o ad analogo mercato elettronico) per l'acquisto di beni e servizi; accurata motivazione in caso di ricorso ad altre autonome procedure di acquisto; predisposizione del Capitolato d'oneri, chiaro ed articolato, con indicazione dei requisiti funzionali e limitazione all'uso di clausole che ostacolano la più ampia partecipazione; nei casi di ricorso all'affidamento diretto, garanzia di un livello minimo concorrenziale con applicazione del criterio di rotazione nella scelta del contraente; garanzia di rispetto delle procedure previste dal regolamento della Stazione Appaltante. | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi | 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla P.A. di riferimento | 5 No, il processo non coinvolge strutture esterne | 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni | 5 no | 1 Si, è molto efficace | 2 | 16 | 2,67 | fino a circa il 20% | 1 no | 1 si | 5 | 7 | 2,34 | 6,25 | Controlli a campione con un rapporto di uno a dieci; |
| Individuazione e scelta dell'operatore economico; sottoscrizione del contratto. | Scelta del contraente, espletamento delle procedure di gara, verifiche ex lege, sottoscrizione del contratto. | Operatori economici | Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai 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.). | comportamenti volti ad avvantaggiare un operatore economico per l'aggiudicazione dell'appalto. | Adeguate attività istruttoria e motivazione dei provvedimenti; attenta valutazione delle offerte (es. regolarità della presentazione, indagine sui motivi di identità delle offerte); verifiche ex art. 38 e ax art.48 di cui al D.lgvo 163/06. | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi | 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla P.A. di riferimento | 5 No, il processo non coinvolge strutture esterne | 1 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni | 5 no | 1 si è molto efficace | 2 | 15 | 2,34 | fino a circa il 20% | 1 no | 1 si | 5 | 7 | 2,34 | 5,47 | Controlli a campione con un rapporto di uno a dieci; verifica di effettiva applicazione del principio di rotazione nel caso di affidamenti diretti; pubblicazione esiti di gara sul Portale della Trasparenza |
| Esecuzione del contratto | Verifica della corretta esecuzione e dell'osservanza dei termini contrattuali. Pagamento dei corrispettivi ai collaboratori e/o fornitori e/o contraenti da parte dei competenti Uffici | Operatori economici | Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai 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.). | Comportamenti omissivi al fine di non far rilevare forniture non conformi agli standard di qualità richiesti per avvantaggiare il fornitore. Mancato controllo sull'osservanza dei termini contrattuali; mancata verifica della regolare documentazione (fiscale, contributiva etc). | Verifiche amministrative richieste dalla normativa vigente (verifiche ex art. 38, presentazione del Durc). Controlli Equitalia. Adeguate istruttoria da parte dello Staff competente. | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi | 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla P.A. di riferimento | 5 No, il processo non coinvolge strutture esterne | 1 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni | 5 no | 1 si è molto efficace | 2 | 16 | 2,67 | fino a circa il 40% | 2 no | 1 si | 5 | 8 | 2,67 | 7,13 | Controlli a campione con un rapporto di uno a dieci. |