

Mappatura dei processi e tempi del procedimento - Valutazione del rischio - Triennio 2018 - 2020 - Area Gestione Tecnica

ALLEGATO N.1

<p><i>Reati ipotizzabili: 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 c.p.); concussione (art. 317 c.p.); indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); rifiuto di atti d'ufficio; omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.); peculato (art. 314 c.p.); peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).</i></p>						
STRUTTURA	Numero	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE ANTICORRUZIONE DA INTRODURRE	Responsabile Settore e Tempi procedimenti
<b>AREA TECNICA</b>						
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	1	PROGRAMMAZIONE: Analisi e definizione dei fabbisogni	1. Definizione di un fabbisogno non rispondente ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.	<b>MEDIO</b>	A. Adozione di idonee procedure interne per la corretta rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione (Programma triennale e biennale LL.PP.); B. Obbligo di adeguata motivazione, in fase di programmazione, in relazione alla natura, alla quantità e alla tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti delle Direzioni sanitarie ospedaliere, distrettuali e sovradistrettuali, richiedenti, preventivamente concordate con la Direzione strategica aziendale; C. Predeterminazione dei criteri e individuazione delle priorità;	Ing. Carlo leva Direttore AGT <a href="mailto:carloleva25@gmail.com">carloleva25@gmail.com</a> Ing. Marcello Tedone Dirigente UOSVD <a href="mailto:marcellotedone@gmail.com">marcellotedone@gmail.com</a> Ing. Domenico Colucci Dirigente <a href="mailto:dom.colucci@hotmail.it">dom.colucci@hotmail.it</a>  In atto
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	2	PROGRAMMAZIONE: Redazione e aggiornamento degli strumenti della programmazione	1 Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione;	<b>MEDIO</b>	A. Tempestiva programmazione degli appalti di lavori servizi e forniture (art.21 del Codice di contratti pubblici); B. Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro eventualmente già in essere.	Ing. Carlo leva Direttore AGT <a href="mailto:carloleva25@gmail.com">carloleva25@gmail.com</a> Ing. Marcello Tedone Dirigente UOSVD <a href="mailto:marcellotedone@gmail.com">marcellotedone@gmail.com</a> Ing. Domenico Colucci Dirigente <a href="mailto:dom.colucci@hotmail.it">dom.colucci@hotmail.it</a>  In atto
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	3	INDIVIDUAZIONE PROCEDURA DI GARA: Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle	1 Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; 2. Mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli	<b>MEDIO</b>	A Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori - anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici di negoziazione - e adeguata verbalizzazione e registrazione delle stesse.	Ing. Carlo leva Direttore AGT <a href="mailto:carloleva25@gmail.com">carloleva25@gmail.com</a> Ing. Marcello Tedone Dirigente UOSVD <a href="mailto:marcellotedone@gmail.com">marcellotedone@gmail.com</a>

Mappatura dei processi e tempi del procedimento - Valutazione del rischio – Triennio 2018 – 2020 - Area Gestione Tecnica

ALLEGATO N.1

<p><b>Reati ipotizzabili: 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 c.p.); concussione (art. 317 c.p.); indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); rifiuto di atti d'ufficio; omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.); peculato (art. 314 c.p.); peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).</b></p>						
STRUTTURA	Numero	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE ANTICORRUZIONE DA INTRODURRE	Responsabile Settore e Tempi procedimenti
Affidamento di lavori, servizi e forniture	4	specifiche tecniche; Disposizioni del D.Lgs.N.50/2016 e s.m.i..  INDIVIDUAZIONE PROCEDURA DI GARA:  Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	operatori consultati.  1 Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un particolare operatore economico.	<b>MEDIO</b>	A Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare; B Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici (procedura <i>EmpULIA</i> , <i>MEPA</i> ) con chiara e evidente applicazione del principio della rotazione.	Ing. Domenico Colucci Dirigente Ingegneria clinica <a href="mailto:dom.colucci@hotmail.it">dom.colucci@hotmail.it</a>  In atto  Ing. Carlo leva Direttore AGT <a href="mailto:carloleva25@gmail.com">carloleva25@gmail.com</a> Ing. Marcello Tedone Dirigente UOSVD <a href="mailto:marcelloledone@gmail.com">marcelloledone@gmail.com</a> Ing. Domenico Colucci Dirigente Ingegneria clinica <a href="mailto:dom.colucci@hotmail.it">dom.colucci@hotmail.it</a>
Affidamento di lavori, servizi e forniture	5	INDIVIDUAZIONE PROCEDURA DI GARA:  Determinazione dell'importo contrattuale	1 Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	<b>MEDIO</b>	A Verifica puntuale, da parte del RUP, per i lavori, del computo metrico estimativo, e più in generale di tutti gli atti progettuali necessari alla determinazione del valore economico; per acquisizione di forniture e servizi, possibilità di accorpate le procedure di acquisizione in caso di prestazioni omogenee.	Ing. Carlo leva Direttore AGT <a href="mailto:carloleva25@gmail.com">carloleva25@gmail.com</a> Ing. Marcello Tedone Dirigente UOSVD <a href="mailto:marcelloledone@gmail.com">marcelloledone@gmail.com</a> Ing. Domenico Colucci Dirigente Ingegneria clinica <a href="mailto:dom.colucci@hotmail.it">dom.colucci@hotmail.it</a>
Affidamento di	6	INDIVIDUAZIONE PROCEDURA DI GARA:	1 Limitazione della concorrenza e pregiudizio dell'interesse	<b>MEDIO</b>	A Ricorso all'affidamento diretto solamente in casi strettamente necessari, dettati da eventi	In atto  Ing. Carlo leva

Mappatura dei processi e tempi del procedimento - Valutazione del rischio - Triennio 2018 - 2020 - Area Gestione Tecnica

**ALLEGATO N.1**

**Reati ipotizzabili:** 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 c.p.); concussione (art. 317 c.p.); indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); rifiuto di atti d'ufficio; omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.); peculato (art. 314 c.p.); peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).

STRUTTURA	Numero	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE ANTICORRUZIONE DA INTRODURRE	Responsabile Settore e Tempi procedimenti
<b>lavori, servizi e forniture</b>		Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso ai contratti sotto soglia: <u>affidamento diretto</u> .	<p>della Stazione appaltante corca l'ottenimento delle migliori prestazioni/condizioni;</p> <p>2 Mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione della delibera a contrarre per le procedure negoziate;</p>		<p>imprevisti e imprevedibili, e comunque esclusivamente nei casi previsti dal Codice dei contratti pubblici (art.36, co.2 lett. a));</p> <p>B Pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione (art.30, co.1, artt. 34 e 42, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.).</p>	<p>Direttore AGT <a href="mailto:carloleiva25@gmail.com">carloleiva25@gmail.com</a> Ing. Marcello Tedone Dirigente UOSVD <a href="mailto:marcellotedone@gmail.com">marcellotedone@gmail.com</a> Ing. Domenico Colucci Dirigente Ingegneria clinica <a href="mailto:dom.colucci@hotmail.it">dom.colucci@hotmail.it</a></p>
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	7	<p>INDIVIDUAZIONE PROCEDURA DI GARA:</p> <p>Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso ai contratti sotto soglia: procedura negoziata.</p>	<p>1 Limitazione della concorrenza e pregiudizio dell'interesse della Stazione appaltante circa l'ottenimento delle migliori prestazioni/condizioni;</p> <p>2 Acquisto autonomo di beni presenti in convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico;</p> <p>3 Mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione della delibera a contrarre per le procedure negoziate;</p>	<b>MEDIO</b>	<p>A Obbligo di motivazione, nella delibera a contrarre, in ordine sia alla scelta:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Della procedura;</li> <li>Del sistema di affidamento adottato</li> <li>Della tipologia contrattuale</li> </ol> <p>B Pubblicazione della determina a contrarre per le procedure negoziate con affidamento diretto e comunque esclusivamente nei casi previsti dal Codice dei contratti pubblici (art.36, co.2 lett. b), c) e d));</p> <p>C Pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione (art.30, co.1, artt. 34 e 42, del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.);</p> <p>D Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici (procedura <i>EMPULIA</i>, <i>MEPA</i>) con chiara e evidente applicazione del principio della rotazione.</p>	<p>In atto</p> <p>Ing. Carlo leva Direttore AGT <a href="mailto:carloleiva25@gmail.com">carloleiva25@gmail.com</a> Ing. Marcello Tedone Dirigente UOSVD <a href="mailto:marcellotedone@gmail.com">marcellotedone@gmail.com</a> Ing. Domenico Colucci Dirigente Ingegneria clinica <a href="mailto:dom.colucci@hotmail.it">dom.colucci@hotmail.it</a></p>
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	8	INDIVIDUAZIONE PROCEDURA DI GARA:	1 Redazione dei progetti e dei relativi capitolati speciali	<b>MEDIO</b>	A Attenta verifica, da parte del RUP, degli atti progettuali (art.26 del Codice dei contratti	Ing. Carlo leva Direttore AGT

**Mappatura dei processi e tempi del procedimento - Valutazione del rischio – Triennio 2018 – 2020 – Area Gestione Tecnica**

**ALLEGATO N.1**

<p><b>Reati ipotizzabili:</b> 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 c.p.); concussione (art. 317 c.p.); indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); rifiuto di atti d'ufficio; omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.); peculato (art. 314 c.p.); peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).</p>						
STRUTTURA	Numero	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE ANTICORRUZIONE DA INTRODURRE	Responsabile Settore e Tempi procedimenti
<b>forniture</b>		Predisposizione degli atti e dei documenti di gara, incluso il capitolato speciale d'appalto	d'appalto che, artificialmente, non siano adeguatamente dettagliati e comunque tali da non consentire la corretta redazione dei progetti esecutivi; 2 Fissazione di specifiche tecniche discriminanti per gli operatori economici;		<p><i>pubblici</i>) e di gara così da controllarne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La conformità ai bandi tipo, alla normativa vigente e quindi alle indicazioni dell'ANAC;</li> <li>2. Il pieno rispetto della normativa anticorruzione;</li> </ol> <p>B Utilizzo di clause standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo alle garanzie a corredo dell'offerta, alla tracciabilità dei flussi finanziari e dei termini di pagamento imposti agli operatori economici;</p>	<p><i>carloleva25@gmail.com</i> Ing. Marcello Tedone Dirigente UOSVD <i>marcelloledone@gmail.com</i> Ing. Domenico Colucci Dirigente Ingegneria clinica <i>dom.colucci@hotmail.it</i></p> <p>In atto</p>
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	9	INDIVIDUAZIONE PROCEDURA DI GARA:  Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso ai contratti sotto e sopra soglia: procedura dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Definizione del criterio di attribuzione del punteggio.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clause dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);</li> <li>2 Prescrizioni del bando e delle clause contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti;</li> <li>3 Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici;</li> </ol>	<b>MEDIO</b>	<p>A Chiara definizione, in fase di programmazione, delle caratteristiche dell'affidamento che consentono di verificare la sussistenza delle condizioni per le quali il Codice e le Linee Guida N.2 dell'ANAC, prescrivono o consentono l'utilizzo di un particolare criterio di aggiudicazione;</p> <p>B In fase di progettazione, avviare la definizione dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi;</p> <p>C In sede di adozione della delibera a contrarre e di elaborazione della documentazione di gara, procedere alla compiuta definizione di tutti gli elementi che caratterizzano la gara: 1) scelta del criterio di aggiudicazione, 2) definizione dei criteri di valutazione, 3) definizione dei metodi e delle formule per l'attribuzione dei punteggi, 4) determinazione dei punteggi stessi e del metodo per la formazione della graduatoria finale, tutti elementi che si sviluppano nel corso della vita iniziale dell'appalto, dalla programmazione alla predisposizione della documentazione di gara.</p>	<p>Ing. Carlo Ieva Direttore AGT <i>carloleva25@gmail.com</i> Ing. Marcello Tedone Dirigente UOSVD <i>marcelloledone@gmail.com</i> Ing. Domenico Colucci Dirigente Ingegneria clinica <i>dom.colucci@hotmail.it</i></p> <p>In atto</p>
<b>Affidamento di</b>	10	SELEZIONE DEL	1 Inadeguata pubblicità del	<b>BASSO</b>	A Accessibilità <i>online</i> a tutte le	Ing. Carlo Ieva

Mappatura dei processi e tempi del procedimento - Valutazione del rischio – Triennio 2018 – 2020 - Area Gestione Tecnica

ALLEGATO N.1

Reati ipotizzabili: 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 c.p.); concussione (art. 317 c.p.); indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); rifiuto di atti d'ufficio; omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.); peculato (art. 314 c.p.); peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).

STRUTTURA	Numero	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE ANTICORRUZIONE DA INTRODURRE	Responsabile Settore e Tempi procedimenti
<b>lavori, servizi e forniture</b>		CONTRAENTE: Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	bando e dell'ulteriore documentazione rilevante ai fini dell'affidamento dell'incarico.		domande/osservazioni e alla documentazione di gara e/o alle informazioni complementari alla legge di gara; B In caso di documentazione non accessibile online (eventualità pressoché impossibile), predefinita e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari	Ing. Carlo leva Direttore AGT <a href="mailto:carloleva25@gmail.com">carloleva25@gmail.com</a> Ing. Marcello Tedone Dirigente UOSVD <a href="mailto:marcellotedone@gmail.com">marcellotedone@gmail.com</a> Ing. Domenico Colucci Dirigente Ingegneria clinica <a href="mailto:dom.colucci@hotmail.it">dom.colucci@hotmail.it</a>
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	11	SELEZIONE DEL CONTRAENTE: Trattamento e custodia della documentazione di gara	1 Alterazione o sottrazione della documentazione di gara, sia durante la fase di gara stessa, che durante tutte le fasi successive.	<b>MEDIO</b>	A Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele da adottare a tutela dell'integrità e della conservazione degli atti di gara; B Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione; C Rispetto, pieno, delle norme per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire eventuali verifiche successive.	In atto Ing. Carlo leva Direttore AGT <a href="mailto:carloleva25@gmail.com">carloleva25@gmail.com</a> Ing. Marcello Tedone Dirigente UOSVD <a href="mailto:marcellotedone@gmail.com">marcellotedone@gmail.com</a> Ing. Domenico Colucci Dirigente Ingegneria clinica <a href="mailto:dom.colucci@hotmail.it">dom.colucci@hotmail.it</a>
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	12	SELEZIONE DEL CONTRAENTE: Nomina della commissione di gara	1 Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti, stabiliti per norma (art.77 del Codice dei contratti pubblici) 2 Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione (ad	<b>MEDIO</b>	A Scelta dei componenti delle commissioni, esclusivamente tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti; B Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: 1 Esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni;	In atto Ing. Carlo leva Direttore AGT <a href="mailto:carloleva25@gmail.com">carloleva25@gmail.com</a> Ing. Marcello Tedone Dirigente UOSVD <a href="mailto:marcellotedone@gmail.com">marcellotedone@gmail.com</a> Ing. Domenico Colucci

Mappatura dei processi e tempi del procedimento - Valutazione del rischio - Triennio 2018 - 2020 - Area Gestione Tecnica

**ALLEGATO N.1**

Reati ipotizzabili: 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 c.p.); concussione (art. 317 c.p.); indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); rifiuto di atti d'ufficio; omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.); peculato (art. 314 c.p.); peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).

STRUTTURA	Numero	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE ANTICORRUZIONE DA INTRODURRE	Responsabile Settore e Tempi procedimenti	
Affidamento di lavori, servizi e forniture	13	SELEZIONE DEL CONTRAENTE: Verifica dei requisiti di partecipazione	esempio, la formalizzazione della nomina prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte - art.77, co.7 del Codice - o la nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell'assenza di professionalità interne o l'omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità);		<p>2 Di non svolgere o aver svolto «alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 77, co. 4, del Codice);</p> <p>3 Al momento dell'accettazione dell'incarico (art.77 co.9 del Codice), i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del Codice. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del Codice, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice.</p> <p>4 Art.77 co. 11 del Codice: "In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione"</p>	<p>Dirigente Ingegneria clinica <a href="mailto:dom.colucci@hotmail.it">dom.colucci@hotmail.it</a></p> <p>In atto</p>	
				<b>MEDIO</b>	A	<p>Pleno rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico</p>	<p>Ing. Carlo Ieva Direttore AGT <a href="mailto:carloieva25@gmail.com">carloieva25@gmail.com</a> Ing. Marcello Tedone Dirigente UOSVD <a href="mailto:marcellotedone@gmail.com">marcellotedone@gmail.com</a> Ing. Domenico Colucci</p>

Mappatura dei processi e tempi del procedimento - Valutazione del rischio - Triennio 2018 - 2020 - Area Gestione Tecnica

**ALLEGATO N.1**

Reati ipotizzabili: 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 c.p.); concussione (art. 317 c.p.); indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); rifiuto di atti d'ufficio; omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.); peculato (art. 314 c.p.); peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).

STRUTTURA	Numero	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE ANTICORRUZIONE DA INTRODURRE	Responsabile Settore e Tempi procedimenti
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	14	SELEZIONE DEL CONTRAENTE: Valutazione delle offerte	1 Assenza di criteri motivazionali sufficienti a: A Rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi; B Evitare una valutazione dell'offerta chiara/trasparente/giustificata.	<b>MEDIO</b>	A Introduzione, nella documentazione di gara, di criteri motivazionali sufficienti a: 1. Rendere perfettamente trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi; 2. Assicurare una valutazione dell'offerta chiara/trasparente/giustificata, seguendo tutte le disposizioni stabilite dal D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., nonché le attinenti Linee Guida dell'ANAC.	Dirigente Ingegneria clinica <a href="mailto:dom.colucci@hotmail.it">dom.colucci@hotmail.it</a>  In atto Ing. Carlo leva Direttore AGT <a href="mailto:carloleva25@gmail.com">carloleva25@gmail.com</a> Ing. Marcello Tedone Dirigente UOSVD <a href="mailto:marcellotedone@gmail.com">marcellotedone@gmail.com</a> Ing. Domenico Colucci Dirigente Ingegneria clinica <a href="mailto:dom.colucci@hotmail.it">dom.colucci@hotmail.it</a>
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	15	SELEZIONE DEL CONTRAENTE: Verifica dell'anomalia dell'offerta	1 Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante le sufficienti e pertinenti giustificazioni addotte dal concorrente o, al contrario, l'eventuale accettazione di giustificazioni di cui non si sia verificata la fondatezza; ovvero totale mancanza di richiesta di giustificazione laddove previsto;	<b>MEDIO</b>	A Adozione di tutte le misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse, e di verifica della congruità dell'anomalia.	In atto Ing. Carlo leva Direttore AGT <a href="mailto:carloleva25@gmail.com">carloleva25@gmail.com</a> Ing. Marcello Tedone Dirigente UOSVD <a href="mailto:marcellotedone@gmail.com">marcellotedone@gmail.com</a> Ing. Domenico Colucci Dirigente Ingegneria clinica <a href="mailto:dom.colucci@hotmail.it">dom.colucci@hotmail.it</a>
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	16	SELEZIONE DEL CONTRAENTE:	1 Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori economici ovvero di	<b>MEDIO</b>	A Rispetto dell'art.29 del Codice, e quindi pubblicazione e aggiornamento sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione	In atto Ing. Carlo leva Direttore AGT

**Mappatura dei processi e tempi del procedimento - Valutazione del rischio – Triennio 2018 – 2020 - Area Gestione Tecnica**

**ALLEGATO N.1**

*Reati ipotizzabili: 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 c.p.); concussione (art. 317 c.p.); indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); rifiuto di atti d'ufficio; omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.); peculato (art. 314 c.p.); peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).*

STRUTTURA	Numero	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE ANTICORRUZIONE DA INTRODURRE	Responsabile Settore e Tempi procedimenti
<b>forniture</b>		Aggiudicazione provvisoria	gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida.		<p>trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 Marzo 2013, n.33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del Codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.</p> <p>Gli atti di cui al co.1 dell'art.29 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 dello stesso Codice, devono essere, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC.</p>	<p><a href="mailto:carloleiva25@gmail.com">carloleiva25@gmail.com</a> Ing. Marcello Tedone Dirigente UOSVD <a href="mailto:marcellotedone@gmail.com">marcellotedone@gmail.com</a> Ing. Domenico Colucci Dirigente Ingegneria clinica <a href="mailto:dom.colucci@hotmail.it">dom.colucci@hotmail.it</a>  In atto</p>
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	17	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO: Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni	1 Mancata, inesatta, incompleta o intempestiva effettuazione delle comunicazioni inerenti le esclusioni e le aggiudicazioni di cui all'art. 76 del Codice.	<b>MEDIO</b>	A Rispetto degli adempimenti e delle formalità di comunicazione previsti dal Codice dei contratti pubblici.	<p>Ing. Carlo Ieva Direttore AGT <a href="mailto:carloleiva25@gmail.com">carloleiva25@gmail.com</a> Ing. Marcello Tedone Dirigente UOSVD <a href="mailto:marcellotedone@gmail.com">marcellotedone@gmail.com</a> Ing. Domenico Colucci Dirigente Ingegneria clinica <a href="mailto:dom.colucci@hotmail.it">dom.colucci@hotmail.it</a>  In atto</p>
<b>Affidamento di</b>	18	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E	1 Ritardo nella formalizzazione del provvedimento di	<b>BASSO</b>	A Obbligo di procedere alla stipula entro i termini temporali fissati nella documentazione di gara e,	<p>Ing. Carlo Ieva Direttore AGT</p>



**ALLEGATO N.1**

<p><b>Reati ipotizzabili:</b> 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 c.p.); concussione (art. 317 c.p.); indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); rifiuto di atti d'ufficio; omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.); peculato (art. 314 c.p.); peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).</p>						
STRUTTURA	Numero	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE ANTICORRUZIONE DA INTRODURRE	Responsabile Settore e Tempi procedimenti
<b>lavori, servizi e forniture</b>		STIPULA DEL CONTRATTO:  Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto.	aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possono indurre, l'aggiudicatario, a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.		comunque, entro i limiti temporali previsti dal Codice dei contratti pubblici (art.32, co.8 e co.9).	<a href="mailto:carloieva25@gmail.com">carloieva25@gmail.com</a> Ing. Marcello Tedone Dirigente UOSVD <a href="mailto:marcellotedone@gmail.com">marcellotedone@gmail.com</a> Ing. Domenico Colucci Dirigente Ingegneria clinica <a href="mailto:dom.colucci@hotmail.it">dom.colucci@hotmail.it</a>  In atto
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	19	ESECUZIONE DEL CONTRATTO:  Approvazione delle modifiche del contratto originario	1 approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato speciale d'appalto (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento ecc.),  introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio;  2 concessione di proroghe dei termini di esecuzione dei lavori, del servizio o delle forniture.	<b>MEDIO</b>	A Il contratto deve essere redatto in perfetta corrispondenza con tutti gli atti posti a base di gara. Le modifiche successive potranno essere apportate solo nei limiti previsti dalla normativa vigente (art.106 del Codice).	Ing. Carlo Ieva Direttore AGT <a href="mailto:carloieva25@gmail.com">carloieva25@gmail.com</a> Ing. Marcello Tedone Dirigente UOSVD <a href="mailto:marcellotedone@gmail.com">marcellotedone@gmail.com</a> Ing. Domenico Colucci Dirigente Ingegneria clinica <a href="mailto:dom.colucci@hotmail.it">dom.colucci@hotmail.it</a>  In atto
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	20	ESECUZIONE DEL CONTRATTO:  Ammissione delle modifiche ai contratti	1 Ricorso alle modifiche in violazione o elusione delle disposizioni normative vigenti e stabilite dal Codice;  2 Proroghe, contratti	<b>MEDIO</b>	A Obbligo di procedere alla stipula entro i termini temporali fissati nella documentazione di gara e, comunque, entro i limiti temporali previsti dal Codice dei contratti pubblici (art.32, co.8 e co.9).	Ing. Carlo Ieva Direttore AGT <a href="mailto:carloieva25@gmail.com">carloieva25@gmail.com</a> Ing. Marcello Tedone Dirigente UOSVD

**Mappatura dei processi e tempi del procedimento - Valutazione del rischio - Triennio 2018 - 2020 - Area Gestione Tecnica**

**ALLEGATO N.1**

<p><i>Reati ipotizzabili: 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 c.p.); concussione (art. 317 c.p.); indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 c.p.); omissione di atti d'ufficio (art. 314 c.p.); peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).</i></p>						
STRUTTURA	Numero	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO	MISURE ANTICORRUZIONE DA INTRODURRE	Responsabile Settore e Tempi procedimenti
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	21	durante il periodo di efficacia.  ESECUZIONE DEL CONTRATTO:  Subappalto e relativa autorizzazione.	1 complementari, opzioni di rinnovo in violazione o elusione rispetto al Codice.  1 Utilizzo dell'istituto del subappalto per concludere accordi collusivi tra le imprese che partecipano a una gara, volti a manipolarne gli esiti (es.: l'impresa affidataria subappalta ad altre che hanno partecipato alla gara...).	<b>MEDIO</b>	A Inerimento, negli atti di gara, della clausola di divieto di subappalto nei confronti di chi abbia partecipato alla gara (Art.105, co.4 del Codice).	<u>marcellotedone@gmail.com</u> Ing. Domenico Colucci Dirigente Ingegneria clinica <u>dom.colucci@hotmail.it</u>  In atto Ing. Carlo Ieva Direttore AGT <u>carloleva25@gmail.com</u> Ing. Marcello Tedone Dirigente UOSVD <u>marcellotedone@gmail.com</u> Ing. Domenico Colucci Dirigente Ingegneria clinica <u>dom.colucci@hotmail.it</u>
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	22	ESECUZIONE DEL CONTRATTO:  Accordo bonario.	1 Avvio dell'istituto dell'accordo bonario da parte del RUP, magari a seguito di condizionamenti da parte di terzi.	<b>MEDIO</b>	A Molto attenta disamina della proposta e della controproposta con puntuale descrizione del procedimento, e comunicazione al responsabile anticorruzione degli esiti delle procedure di accordo bonario, dando chiara e netta evidenza alla differenza tra la somma richiesta e la somma proposta in liquidazione, (Codice dei contratti pubblici art.205).	Ing. Carlo Ieva Direttore AGT <u>carloleva25@gmail.com</u> Ing. Marcello Tedone Dirigente UOSVD <u>marcellotedone@gmail.com</u> Ing. Domenico Colucci Dirigente Ingegneria clinica <u>dom.colucci@hotmail.it</u>  In atto Ing. Carlo Ieva Direttore AGT <u>carloleva25@gmail.com</u> Ing. Marcello Tedone Dirigente UOSVD <u>marcellotedone@gmail.com</u> Ing. Domenico Colucci Dirigente Ingegneria clinica <u>dom.colucci@hotmail.it</u>

**Mappatura dei processi e tempi del procedimento - Valutazione del rischio – Triennio 2018 – 2020 - Area Gestione Tecnica**

**ALLEGATO N.1**

<p><b>Reati ipotizzabili:</b> 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 c.p.); concussione (art. 317 c.p.); indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.); abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 c.p.); peculato (art. 314 c.p.); peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).</p>		<p><b>MISURE ANTICORRUZIONE DA INTRODURRE</b></p>			<p>Responsabile Settore e Tempi procedimenti</p>	
STRUTTURA	Numero	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PONDERAZIONE E RISCHIO		
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	23	CASSA ECONOMALE: Gestione fondi con cassa economale.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione;</li> <li>Appropriazione indebita di denaro pubblico.</li> </ol>	<b>MEDIO</b>	<p>A</p> <p>Rispetto di tutte le procedure stabilite nel "REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI FONDI A MEZZO CASSA ECONOMALE", approvato con Delibere NN.2433 del 16/11/2017 – 2913 del 28/12/2017, così da disciplinare in modo puntuale le tipologie di spesa effettuabili con fondi economici, contingentando entro precisi limiti gli importi massimi di spesa, fissando compiti e responsabilità del dirigente e prevedendo controlli a cadenza mensile sulla tenuta del fondo economale.</p>	<p>Ing. Carlo Ieva Direttore AGT <a href="mailto:carloieva25@gmail.com">carloieva25@gmail.com</a></p> <p>In atto</p>
<b>Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>	24	GESTIONE DEL PATRIMONIO: Concessione spazi e determinazione canoni di locazione.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Concessione di spazi con procedure non regolari e scarsamente trasparenti al fine di favorire determinati soggetti;</li> <li>Nel caso di locazione o alienazione di immobili, falsa determinazione dei canoni di locazione, senza il rispetto di criteri di economicità e produttività (es. determinazione di prezzi inferiori ai valori di mercato...);</li> </ol>	<b>BASSO</b>	<p>A</p> <p>Rispetto di tutte le norme di settore, procedure chiare (relazioni tecniche/note firmate) e tali per cui si possa risalire facilmente, ad esempio, ai criteri utilizzati per la determinazione dei canoni di locazione, ovvero, alla dichiarazione di appropriatezza degli stessi.</p>	<p>Ing. Carlo Ieva Direttore AGT <a href="mailto:carloieva25@gmail.com">carloieva25@gmail.com</a></p> <p>Ing. Marcello Tedone Dirigente UOSVD <a href="mailto:marcello Tedone@gmail.com">marcello Tedone@gmail.com</a></p> <p>Ing. Domenico Colucci Dirigente Ingegneria clinica <a href="mailto:dom.colucci@hotmail.it">dom.colucci@hotmail.it</a></p> <p>In atto</p>