

ALLEGATO 1 - MAPPATURA PROCESSI E INDIVIDUAZIONE MISURE – SETTORE 2 - ACQUISTI								
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILE DELLE MISURE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Misure generali di prevenzione del rischio	Misure specifiche di prevenzione del rischio	Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione	Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure	Valori attesi
CONTRATTI PUBBLICI	programma triennale servizi e forniture	Gargiulo	Programmazione non correttamente rapportata alle reali necessità, ma, viceversa, finalizzata a favorire gli interessi particolari di alcuni soggetti. Coinvolgimento dei privati nella definizione del fabbisogno al fine di avvantaggiarli nella fase di assegnazione del contratto.	MISURE NORMATIVE: rispetto della disciplina in tema di attività di programmazione DI REGOLAMENTAZIONE E DI TRASPARENZA: definizione del programma triennale sulla base delle reali necessità; pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013	MISURE DI CONTROLLO: comunicazione al RPC di report annuale dei contratti affidati in via d'urgenza con indicazione della relativa motivazione.	Attività continuativa	Definizione del programma nei termini E secondo i bisogni reali comunicazione del report	Pubblicazione del programma. Affidamento dei contratti nel rispetto del programma Invio report annuale a RPCT
	individuazione delle modalità di affidamento	“	Utilizzo improprio delle tipologie di affidamento al fine di favorire determinati operatori economici. Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle convenzioni CONSIP al fine di procedere all'affidamento a soggetti predeterminati. Ricorso improprio al Mercato Elettronico al fine di favorire determinati soggetti. Affidamento diretto o ricorso alla procedura negoziata in difetto dei presupposti normativi, allo scopo di favorire taluni operatori economici.	MISURE NORMATIVE: rispetto della disciplina in tema di procedure di affidamento sulla base del D.Lgs. 36/2023 del Regolamento interno della Stazione Appaltante				
	procedura negoziata	“	Mancato rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e, in generale, abuso dell'istituto al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire terzi.	MISURE NORMATIVE: rispetto della disciplina in tema di procedure di affidamento sulla base del D.Lgs. 36/2023 e del Regolamento interno della Stazione Appaltante	MISURE DI FORMAZIONE: approfondimento e formazione periodica su ricorso alle piattaforme telematiche. MISURE DI REGOLAMENTAZIONE: individuazione nei provvedimenti di affidamento della verifica circa la possibilità di ricorrere a CONSIP.	Attività continuativa	Personale formato n° Controlli a campione	Formazione di almeno il 30% del personale. Report semestrali
	affidamento diretto							
	redazione dei documenti di gara	“	Contenuti non corretti di talune clausole contrattuali finalizzate a disincentivare la partecipazione di alcuni operatori ed al fine di favorirne altri. Fuga di notizie in merito ai contenuti di gare non ancora pubblicate a favore di soggetti determinati.	MISURE NORMATIVE: rispetto della disciplina in tema di redazione dei documenti di gara sulla base del D.Lgs. 36/2023 e del Regolamento interno della Stazione Appaltante.	MISURE DI FORMAZIONE: approfondimento e formazione specifica sulla disciplina del codice dei contratti e sulla redazione dei documenti di gara. MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: segnalazione da parte dei soggetti interessati e coinvolti nella redazione di una gara di conflitti di interessi. MISURE DI TRASPARENZA: pubblicazione dei documenti di gara	Attività continuativa	Personale formato n° Segnalazione personale addetto/Procedure di gara Redazione modelli standard n°	Formazione di almeno il 30% del personale. 100% delle segnalazioni di conflitto Almeno 1 modello Report semestrale

ALLEGATO 1 – MAPPATURA PROCESSI E INDIVIDUAZIONE MISURE SETTORE 2 – ACQUISTI								
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILE DELLE MISURE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Misure generali di prevenzione del rischio	Misure specifiche di prevenzione del rischio	Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione	Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure	Valori attesi
CONTRATTI PUBBLICI	Redazione bando di gara	Gargiulo	Omissione, totale o parziale, delle forme di pubblicità previste, allo scopo di favorire taluni soggetti e/o limitare la concorrenza	MISURE NORMATIVE: redazione dei documenti di gara sulla base della normativa vigente ex D.Lgs. 36/2023 MISURE DI TRASPARENZA: pubblicazione del bando di gara ex D.Lgs. 33/2013	MISURE DI TRASPARENZA: utilizzo piattaforma telematica e utilizzo del mercato elettronico.	Attività continuativa	Verifiche da parte del RUP/Dirigente	100,00%
	revoca del bando	“	Uso distorto dell’istituto al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all’aggiudicatario.	MISURE NORMATIVE: redazione dei documenti di gara sulla base della normativa vigente ex D.Lgs.36/2023 e negli altri casi previsti dalla legge (D.Lgs. 159/2011)	MISURE DI TRASPARENZA: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale e sulle piattaforme telematiche. MISURE DI CONTROLLO: definizione di specifici controlli sull'intero procedimento di gara	Attività continuativa	Verifiche da parte del RUP/Dirigente N° verifiche/N° revoche	100,00%
	requisiti di partecipazione	“	Previsione di requisiti di accesso alla gara personalizzati, in particolare quelli tecnico-economici, al fine di favorire taluno	MISURE NORMATIVE: redazione dei documenti di gara sulla base della normativa vigente ex D.Lgs. 36/2023	MISURE DI FORMAZIONE:formazione sulla redazione dei documenti di gara; divieto di inserimento di clausole limitative della concorrenza. MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: segnalazione da parte dei soggetti interessati e coinvolti nella redazione di una gara di conflitti di interesse. MISURE DI CONTROLLO: esecuzione di controlli specifici sui documenti di gara inerenti i requisiti di partecipazione.	Attività continuativa	Personale formato n° Segnalazioni su procedure di gara. Controlli a campione.	Formazione di almeno il 30% del personale. 100% segnalazioni sul conflitto. Report semestrali
	criteri di aggiudicazione nell'offerta economicamente più vantaggiosa	“	Definizione dei criteri di valutazione e dei punteggi economici e tecnici finalizzati ad avvantaggiare qualche operatore.	MISURE NORMATIVE: individuazione dei criteri sulla base della normativa vigente ex D.Lgs. 36/2023				
	Nomina commissione	“	Irregolare composizione della commissione, nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi dei requisiti necessari al fine di favorire terzi.	MISURE NORMATIVE: nomina della commissione nel rispetto della normativa vigente ex D.Lgs. 36/2023 MISURE DI TRASPARENZA: pubblicazione dei cv e della dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi dei commissari ex D.Lgs. 33/2013	MISURE DI CONTROLLO: attestazione dei commissari sull'insussistenza di conflitti di interesse. MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: segnalazione da parte dei soggetti interessati e coinvolti nella redazione di una gara di conflitti di interesse. MISURE DI TRASPARENZA: pubblicazione nella sezione dedicata del sito istituzionale e sulle piattaforme telematiche.	Attività continuativa	Acquisizione autodichiarazioni. Segnalazioni su n° di procedure di gara. Verifiche del RUP/Dirigente	100,00%
	Valutazione delle offerte	“	Violazione del principio della segretezza delle offerte al fine di favorire terzi. Valutazione distorta dei criteri di aggiudicazione al fine di favorire terzi. Omesso rispetto dei criteri di valutazione.	MISURE NORMATIVE: osservanza del codice dei contratti ex d.lgs. 36/2023 e della lex specialis di gara	MISURE DI CONTROLLO: attestazione dei commissari sull'insussistenza di conflitti di interesse. MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI: segnalazione da parte dei soggetti interessati e coinvolti nella redazione di una gara di conflitti di interesse.	Attività continuativa	Acquisizione autodichiarazioni. Segnalazioni su n° di procedure di gara.	100,00%
	Verifica eventuale anomalia	“	Omessa verifica o contestazione dell'anomalia dell'offerta al fine di favorire l'aggiudicazione a soggetti predeterminati.	MISURE NORMATIVE: osservanza delle regole di verifica previste dal codice dei contratti ex d.lgs. 50/2016	MISURE DI CONTROLLO: esecuzione di specifici controlli sulle procedure di gara. MISURE DI SEMPLIFICAZIONE: utilizzo di piattaforme telematiche e procedure standard.	Attività continuativa	Verifiche da parte del RUP/Dirigente	Report semestrali 100% delle verifiche
	Aggiudicazione	“	Alterazione od omissione dei controlli sul possesso dei requisiti al fine di consentire l'aggiudicazione ad un soggetto non in possesso dei requisiti.	MISURE NORMATIVE: osservanza del codice dei contratti ex d.lgs. 36/2023 MISURE DI TRASPARENZA: pubblicazione dell'aggiudicazione ex D.Lgs. 33/2013 e comunicazione dell'aggiudicazione ex d.lgs. 36/2023	MISURE DI CONTROLLO: attestazione dei funzionari sull'insussistenza di conflitti di interesse.	Attività continuativa	Acquisizione attestazioni.	100% attestazioni

	Stipula del contratto	“	Affidamento del contratto in pendenza del termine dilatorio o in assenza dei presupposti al fine di favorire terzi Previsione di clausole contrattuali atte a favorire l'appaltatore, specie nei contratti stipulati fuori ME.PA o SINTEL	MISURE NORMATIVE: osservanza dei termini previsti dal codice dei contratti ex d.lgs. 36/2023	MISURE DI TRASPARENZA: pubblicazione avviso di post informazione nella sezione dedicata del sito istituzionale. MISURE DI SEMPLIFICAZIONE: utilizzo di piattaforme telematiche e procedure standard.	Attività continuativa	Verifica da parte del RUP/Dirigente Utilizzo, ove possibile, contratti standard/Piattaforme telematiche.	100% pubblicazioni. Report semestrale
--	-----------------------	---	---	--	--	-----------------------	--	---------------------------------------

ALLEGATO 1 – MAPPATURA PROCESSI E INDIVIDUAZIONE MISURE SETTORE 2 – ACQUISTI								
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RESPONSABILE DELLE MISURE	IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Misure generali di prevenzione del rischio	Misure specifiche di prevenzione del rischio	Termine entro cui la misura deve essere attuata ed eventuali fasi per l'attuazione	Indicatori del monitoraggio di attuazione delle misure	Valori attesi
CONTRATTI PUBBLICI	Approvazione di modifiche al contratto originario	Gargiulo Segretario Generale	Modifica del contratto originario al di fuori dei casi consentiti al fine di evitare la risoluzione o, al contrario, determinarla, favorire l'aggiudicatario e/o soggetti terzi.	MISURE NORMATIVE: osservanza scrupolosa dei casi di modifica contrattuale previsti dal D.Lgs. 36/2023 MISURE DI TRASPARENZA: pubblicazione dei dati nella sezione amministrazione trasparente – appalti.		Attività continuativa	Verifiche RUP/Dirigente di avvenuta pubblicazione. Report controllo interno successivo. Consegna al responsabile dell'Area della check list.	100% pubblicazioni. Report semestrale controlli. Avvenuta consegna check list per casi di ritardo.
	controlli sull'esecuzione del contratto	Gargiulo Segretario Generale	Mancata o insufficiente verifica sul servizio	MISURE NORMATIVE: osservanza scrupolosa dell'esecuzione del contratto ex D.Lgs. 36/2023				
	risoluzione delle controversie durante la fase di esecuzione del contratto	Gargiulo Segretario Generale	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali al di fuori dei casi consentiti o in assenza dei relativi presupposti, al fine di favorire terzi	MISURE NORMATIVE: osservanza scrupolosa delle modalità di risoluzione delle controversie previste dal D.Lgs. 36/2023				
	Verifica conformità / regolare esecuzione e svincolo cauzione	Gargiulo	Mancata applicazione di penali convenzionali, svincolo cauzione in presenza di irregolarità o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, al fine di favorire terzi	MISURE NORMATIVE: osservanza scrupolosa delle regole previste dal D.Lgs. 36/2023				
	liquidazione saldo	“	Pagamenti disposti in mancanza di controlli sulla regolare esecuzione del contratto o in mancanza/irregolarità del DURC, senza il rispetto delle norme in Tema di tracciabilità dei flussi finanziari, al fine di favorire l'impresa.	MISURE NORMATIVE: osservanza scrupolosa delle regole previste dal D.Lgs. 36/2023 MISURE OPERATIVE: osservanza della disciplina di controllo contabile sugli affidamenti e della pubblicazione dei dati sulle piattaforme telematiche				