

MAPPATURA DEL PROCESSO "GARE SOPRA SOGLIA" – AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

UNITÀ OPERATIV A	PROCESSO	SOTTOPROCESSO/ ATTIVITÀ	DESCRIZIONE POTENZIALE RISCHIO	GRADO DI RISCHIO RILEVATO (elevato/medio/ridotto)	MISURE ANTICORRUZIONE SPECIFICHE	MONITORAGGIO	ADEMPIMENTI TRASPARENZA
U.O.C. Provvedit orato, Economat o e Gestione Logistica	Gestione Gare Sopra Soglia	<div>1. Pianificazio ne della gara</div> <div>2. Redazione del bando di gara</div> <div>3. Gestione delle offerte</div> <div>4. Aggiudicazi one della gara</div> <div>5. Esecuzione del contratto</div> <div>6. Controllo e rendicontaz ione</div> <div>7. Gestione dei rapporti con i fornitori</div>	<div><div><div>Rischio di manipolazione/elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante irragionevole selezione delle procedure di gara o di tipologie contrattuali per favorire determinati fornitori</div><div>Rischio di sotto/sovra stima intenzionale del valore della gara per manipolare la procedura di selezione degli operatori economici.</div><div>Omesso controllo, doloso o colposo, da parte della U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione Logistica sulle versioni finali dei bandi e disciplinari di gara prima della loro pubblicazione.</div><div>Rischio di inserimento nel bando e disciplinare di gara di clausole (e.g. requisiti tecnici, economici ...) o criteri di valutazione delle offerte modulati sulle caratteristiche di specifici operatori economici al fine di favorirli</div><div>Partecipazione alle procedure di gara o all’esecuzione degli appalti di soggetti (e.g. RUP, DEC, componenti del seggio di gara) della stazione appaltante con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione portatori di un conflitto di interessi</div><div>Errori o deliberati ritardi nella pubblicazione del bando o di documentazione tecnica complementare alla gara, al fine di favorire determinatori operatori economici</div><div>Immotivata concessione di</div></div></div> <div>ELEVATO</div>	<div>✓ Trasparenza e Tracciabilità:</div> <div><div>– indicazione, negli atti deliberativi di indizione della gara, del riferimento all’atto di programmazione in cui sono previsti;</div><div>Motivazione, nella determina a contrarre, sia sulla scelta della procedura di gara sia sulla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale;</div><div>osservanza delle disposizioni di legge che impongono l'adesione a Convenzioni CONSIP o il ricorso agli strumenti di acquisto del mercato elettronico;</div><div>previsione nel capitolato di disposizioni disciplinanti la tempistica e le modalità di rendicontazione, non solo contabile, dell'esecuzione del contratto;</div><div>trasmissione al DEC, degli atti di gara, ivi compresa l'offerta tecnica, l'offerta economica, nonché l’eventuale analisi dei prezzi resi in gara e oggetto di valutazione e del contratto;</div><div>previsione in tutti i bandi e disciplinari di gara, nonché nei contratti con l’aggiudicatario, di una clausola risolutiva del contratto a favore di AOCS in caso di gravi inosservanze delle prescrizioni contenute nel protocollo di legalità, nel codice etico, nel modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001, adottati dall’ente;</div><div>indicazione nei documenti di gara del Foro competente con esclusione del ricorso ad arbitrati</div><div>adeguata motivazione in ordine</div></div> <div>Le misure anticorruzione riportate nella precedente colonna sono di immediata attuazione.</div> <div>Il report per la rendicontazione delle misure adottate deve essere sottoscritto e trasmesso informaticamente nonché in originale al Responsabile della prevenzione della corruzione con cadenza semestrale, entro il 30 giugno e all’inizio del mese di dicembre di ogni anno. Al predetto report occorre allegare la documentazione probatoria, attestante l’effettivo espletamento delle misure anticorruzione, ovvero indicare gli estremi dei provvedimenti attuati</div>	Tra i provvedimenti dei dirigenti amministrativi soggetti a pubblicazione, ai sensi dell’art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012, è previsto l’Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento a quelli finali nel contesto dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. La cadenza di pubblicazione è semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013), entro il 20 luglio e il 31 gennaio di ogni anno. E’ previsto, come flusso tipizzato, una comunicazione da parte dell’Ufficio competente al RPCT dell’invio per la pubblicazione e		

MAPPATURA DEL PROCESSO "GARE SOPRA SOGLIA" – AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

			<p>proroghe rispetto ai termini stabiliti nel bando di gara</p> <ul style="list-style-type: none">• Costituzione di commissioni aggiudicatrici prive dei requisiti di imparzialità e professionalità ovvero mediante la nomina di membri esterni senza la previa verifica della presenza di professionalità interne alla stazione appaltante• Rischio di perdita o manipolazione delle offerte ricevute telematicamente• Rischio di favoritismi o corruzione nel processo di controllo della documentazione amministrativa e nella valutazione delle offerte• Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi nonché una valutazione dell'offerta affetta da ambiguità o irragionevolezza;• Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente o l'accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza• Adozione di un provvedimento di revoca/annullamento del bando senza congrua motivazione• Rischio di aggiudicazione a fornitori privi dei requisiti generali e speciali di partecipazione alla gara• Ritardi strumentali nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipulazione del contratto funzionali a consentire all'aggiudicatario disciogliersi da ogni vincolo con la stazione appaltante• Rischio di modifiche contrattuali post-aggiudicazione che favoriscano il fornitore• Rischio di mancata supervisione o supervisione non adeguata sull'esecuzione dell'appalto con		<p>alla legittimità, opportunità e convenienza del provvedimento di ritiro del bando di gara;</p> <ul style="list-style-type: none">– rispetto delle direttive interne per la conservazione digitale degli atti di gara;– nomina nelle commissioni di gara di figure tecniche e professionali diversificate per competenza e provenienza;– pubblicazione delle modalità di scelta dei Commissari in caso di nomina da parte della stazione appaltante, nonché pubblicazione <i>on line</i> degli atti di gara e di eventuali documenti tecnici complementari;– rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 29, d.lgs. n. 36/2023 per le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alle procedure di gara;– valutazione dell'anomalia affidata al RUP/Commissione Aggiudicatrice– assicurare che tutte le fasi della gara siano documentate e accessibili per revisione. <p>✓ Controlli Interni:</p> <ul style="list-style-type: none">– sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara, sia interni che per servizi affidati in <i>outsourcing</i> (RUP, amministrativi e supporto tecnico) di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara;– sottoscrizione da parte dei commissari di gara di dichiarazioni attestanti l'assenza di cause di conflitto di interessi ex art. 16 d.lgs. n. 36/2023 ed ex art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001;– sottoscrizione da parte del DEC di dichiarazione in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione all'oggetto del contratto su modello predisposto;– controllo (100%) sull'utilizzo e sulla corretta compilazione dei moduli relativi al conflitto di interessi per i soggetti i cui ai		<p>riscontro dell'avvenuta pubblicazione. Per ogni singola procedura di affidamento è inserito link alla BDNCP, contenente i dati e le informazioni trasmessi e pubblicati da ANAC ai sensi della delibera n. 261/2023. Per ciascuna procedura sono pubblicati tempestivamente, inoltre, i seguenti atti e documenti di gara (art. 82, d.lgs. 36/2023 e art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023): avvisi di preinformazione indittivi, indagini di mercato, decisione di contrarre in riferimento ad affidamenti diretti, delibera a contrarre, bando/avviso di gara/lettera di invito, disciplinare di gara, capitolato speciale, condizioni contrattuali proposte.</p>
--	--	--	---	--	---	--	---

MAPPATURA DEL PROCESSO "GARE SOPRA SOGLIA" – AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

			<p>conseguente forniture non conformi</p> <ul style="list-style-type: none">• Omessa o insufficiente verifica dell'effettivo stato di esecuzione del contratto al fine di evitare all'appaltatore l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o di consentire l'ingiustificato pagamento anticipato del corrispettivo• Mancato controllo della stazione appaltante sull'esecuzione del subappalto nei limiti di legge e di quanto in origine in gara• Rischio di modifiche del contratto di appalto non giustificate e favorevoli al fornitore• Rischio di manipolazione dei report di controllo sul prodotto/servizio ricevuto• Omesso controllo, doloso o colposo, del RUP sui SAL ricevuti negli appalti di lavori con conseguenti pagamenti indebiti• Pagamenti indebiti o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari agli appaltatori• Sovrafatturazione o fatturazione di prestazioni non svolte• Effettuazione di registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette /non veritiere• Effettuazione di pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, dando luogo a favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori della stazione appaltante• Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera• Rischio di stabilire rapporti personali o economici con fornitori idonei a influenzare le future gare		<p>precedenti punti;</p> <ul style="list-style-type: none">– verifica (100%) dei tempi di indizione delle procedure di gara e di redazione della relativa documentazione;– verifica di conformità dei bandi e disciplinari di gara di AOCS ai bandi tipo redatti dall'ANAC;– implementazione di verifiche incrociate e revisione dei processi da parte di unità indipendenti. <p>✓ Formazione:</p> <ul style="list-style-type: none">– istruire il personale addetto alla gestione del processo, sulle cause (incompatibilità, conflitto di interessi) che inficiano l'imparzialità di coloro che partecipano alle procedure di gara o all'esecuzione degli appalti (e.g. RUP, DEC, componenti del seggio di gara) con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione e, più in generale, sui rischi di corruzione e sulle pratiche etiche;– verifica del possesso in capo ai RUP dei requisiti previsti nell'allegato I.2 d.lgs.n. 36/2023. <p>✓ Segnalazioni Anonime:</p> <ul style="list-style-type: none">– istituire canali sicuri per la segnalazione di comportamenti sospetti. <p>✓ Auditing e Monitoraggio:</p> <ul style="list-style-type: none">– monitoraggio sulla apertura delle offerte nel rispetto dei criteri stabiliti nel d.lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii.;– controllo dei tempi di valutazione impiegati dalla commissione aggiudicatrice;– verifica sulla esistenza di iter motivazionali per l'assegnazione dei punteggi agli operatori economici offerenti;– controllo sulla tempistica intercorrente tra l'aggiudicazione della gara e la data di stipulazione del contratto;– verifica del rispetto in fase di esecuzione del contratto della normativa in materia di sub appalto e delle clausole contrattuali sottoscritte		
--	--	--	---	--	--	--	--

MAPPATURA DEL PROCESSO “GARE SOPRA SOGLIA” – AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

					<p>dall'appaltatore (livelli di qualità, tempistiche di esecuzione) con applicazione di clausole penali o di risoluzione quando ne ricorrano i presupposti;</p> <p>✓ Flussi informativi:</p> <p>- redazione di report periodici verso RPCT, OdV, Direttore Amministrativo, Commissario Straordinario relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none">- n. gare gestite dall'UOC con indicazione specifica delle Unità Operative Complesse (UOC) dalle quali provengono le richieste di acquisto;- importo medio dei contratti;- n. procedure negoziate con o senza bando;- n. affidamenti diretti e relative modalità;- rispetto dei tempi di esecuzione;- rispetto dei termini di liquidazione per il pagamento alle imprese;- n. proroghe;- n. quinto d'obbligo;- n. ricorsi giurisdizionali introdotti con indicazione degli esiti giurisdizionali e precisazione delle motivazioni;- n. bandi annullati in autotutela o in sede giurisdizionale.		
--	--	--	--	--	--	--	--