



Fondazione IFEL																	
MAPPATURA PROCESSI					Registro rischi	MISURE		Attuazione Misure									
AREE DI RISCHIO	FASE	PROCESSO	PROBABILITA'	IMPATTO	Rischi da prevenire	Misure esistenti	Misure generali (obbligatorie)	Misure specifiche	Tempi di adozione	Soggetto responsabile							
AREA B DEL PNA Area: Contratti Pubblici	Selezione del contraente	Nomina commissione di gara - eventuali nomine commissari esterni	Probabile	Minore	<p>1. azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;</p> <p>2. applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito;</p> <p>3. nomina di commissari, anche esterni, in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;</p> <p>4. alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo;</p> <p>5. abuso del provvedimento di revoca del bando (annullamento della gara) al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.</p>	<p>1.molteplicità di attori/ruoli coinvolti</p> <p>2.rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti assenza di cause di incompatibilità</p> <p>3.menzione nei verbali di gara di specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e conservazione delle buste contenenti le offerte</p> <p>4. preventiva pubblicazione on line del calendario della seduta di gara</p> <p>5.Controllo totale da parte dell'Ufficio Internal Audit sugli affidamenti per importi superiori a 40.000 €.</p> <p>6. Obbligo di segnalazione all'Ufficio Internal Audit di gare in cui sia presentata un'unica offerta valida</p> <p>7. Procedura interna che per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive</p>	<p>1.Trasparenza; 2.Codice di comportamento; 3.Misure per la prevenzione nella formazione di commissioni ;4. Patti di integrità; 5.Formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo</p>	<p>1. Coordinamento dei controlli con Organismo di Vigilanza</p> <p>2. Aggiornamento procedura Appalti</p>	<p>1. 30/06/2020</p> <p>2. 31/12/2020</p>	<p>1. Direttore Generale</p> <p>2. Direttore Generale, RPCT, Responsabile Ufficio Legale</p>							
		Valori															
		Attività preliminare della commissione (gestione delle sedute e verifica requisiti di partecipazione)	Probabile	Minore													
		Valori															
		Valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerta	Probabile	Minore													
		Valori															
		Aggiudicazione	Probabile	Minore													
	Valori																
	Annullamento della gara	Probabile	Minore														
	Valori																
	Gestione elenco fornitori IFEL	Probabile	Minore														
	Valori																
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Probabile							Minore	<p>1. alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti;</p> <p>2. possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria;</p> <p>3. possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari; 4. Controllo totale da parte dell'Ufficio Internal Audit sugli affidamenti per importi superiori a 40.000 €.</p>	<p>1.check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice</p> <p>2.termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione</p> <p>3. Controllo totale da parte dell'Ufficio Internal Audit sugli affidamenti per importi superiori a 40.000 €</p>	<p>1.Trasparenza; 2. Codice di comportamento; 3. Patti di integrità; 4. Formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo</p>	<p>1. Coordinamento dei controlli con Organismo di Vigilanza</p> <p>2. Aggiornamento procedura Appalti</p>	<p>1. 30/06/2020</p> <p>2. 31/12/2020</p>	<p>1. Direttore Generale</p> <p>2. Direttore Generale, RPCT, Responsabile Ufficio Legale</p>
			Valori														
	Esecuzione del contratto	Ammissione delle varianti	Ammissione delle varianti	Probabile							Minore	<p>1. mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori, ove previsti dal contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore;</p> <p>2. approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio;</p> <p>3. il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti;</p> <p>4. accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;</p> <p>5. abuso dello strumento della composizione bonaria al fine di agevolare l'appaltatore.</p>	<p>Controllo totale da parte dell'Ufficio Internal Audit sugli affidamenti per importi superiori a 40.000 €.</p>	<p>1.Trasparenza; 2.Codice di comportamento; 3.Patti di integrità; 4.Formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo</p>	<p>Coordinamento dei controlli con Organismo di Vigilanza</p>	<p>30/06/2020</p>	<p>Direttore Generale</p>
Valori																	
Autorizzazione al Subappalto		Probabile	Minore														
Valori																	
Verifiche in corso di esecuzione		Probabile	Minore														
Gestione delle controversie	Gestione delle controversie	Verifiche in corso di esecuzione	Probabile	Minore	<p>1. mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori, ove previsti dal contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore;</p> <p>2. approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio;</p> <p>3. il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti;</p> <p>4. accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;</p> <p>5. abuso dello strumento della composizione bonaria al fine di agevolare l'appaltatore.</p>	<p>1. Controllo a campione da parte dell'Ufficio Internal Audit sugli affidamenti per importi superiori a 40.000 €</p> <p>2. Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo</p>	<p>1.Trasparenza; 2.Codice di comportamento; 3.Patti di integrità; 4.Formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo</p>	<p>Coordinamento dei controlli con Organismo di Vigilanza</p>	<p>30/06/2020</p>	<p>Direttore Generale</p>							
		Valori															
		Valori															

