

Fondazione CITTALIA																		
MAPPATURA PROCESSI					REGISTRO RISCHI	MISURE				ATTUAZIONE MISURE								
AREE DI RISCHIO	FASE	PROCESSO	PROBABILITA'	IMPATTO	RISCHI DA PREVENIRE	MISURE ESISTENTI	MISURE GENERALI (OBBLIGATORIE)	TEMPI DI ADOZIONE	MISURE SPECIFICHE	TEMPI DI ADOZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE							
AREA B Affidamenti/Gare e Contratti	Selezione del contraente	Nomina commissione giudicatrice - eventuali nomine commissari esterni	Probabile	Minore	1. azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla procedura di affidamento/gara; 2. applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della procedura per manipolarne l'esito; 3. nomina di commissari, anche esterni, in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; 4. alterazione o sottrazione della documentazione di gara/affidamento, sia in fase di gara/affidamento che in fase successiva di controllo; 5. abuso del provvedimento di revoca del bando (annullamento della procedura) al fine di bloccare una procedura il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Molteplicità di attori/ruoli coinvolti; rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti assenza di cause di incompatibilità; menzione nei verbali di gara di specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e conservazione dei plichi contenenti le offerte; preventiva pubblicazione on-line del calendario della seduta pubblica di gara	Trasparenza; Codice di comportamento; misure per la prevenzione nella formazione di commissioni; formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo e formazione su codice degli appalti	31/12/2018	Patti di integrità	31/12/2018	Direzione/Responsabile Amministrativo							
		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 procedura di affidamento/gara	Probabile	Minore															
	Valori																	
	Verifica dell'aggiudicazione stipula del contratto	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Probabile	Minore								1. alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; 2. possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per estromettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; 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	Utilizzo dello strumento AVPASS per la verifica dei requisiti; check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice; termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione	Trasparenza; Codice di comportamento; misure per la prevenzione nella formazione di commissioni; formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo e formazione su codice degli appalti	31/12/2018	Patti di integrità	31/12/2018	Direzione/Responsabile Amministrativo
			Valori															
	Esecuzione del contratto	Ammissione delle varianti	Probabile	Minore								1. mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori, ove previsto dal contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o l'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore; 2. approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara/lettera di invito 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; 3. il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie - ivi compreso lo strumento della composizione bonaria - per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti; 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.	Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	Trasparenza; Codice di comportamento; formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo e formazione su codice degli appalti	31/12/2018	Patti di integrità	31/12/2018	Direzione/Responsabile Amministrativo
			Valori															
Autorizzazione al Subappalto		Probabile	Minore															
Valori																		
Verifiche in corso di esecuzione		Probabile	Minore															
Valori																		
Gestione delle controversie	Probabile	Minore																
Valori																		
Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione (anticipi)	Probabile	Minore																
Valori																		
Rendicontazione del contratto	Procedimento di verifica della corretta esecuzione (attestazione regolare esecuzione/conformità)	Probabile	Minore	1. alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Fondazione; 2. il rilascio dell'attestazione regolare esecuzione/conformità e/o la mancata denuncia di difformità rispetto al contratto, in cambio di vantaggi economici e/o altri vantaggi personali.	Pubblicazione sul sito istituzionale del report periodico sullo stato di avanzamento del contratto sottoscritto	Trasparenza; Codice di comportamento; formazione del personale per prevenire il fenomeno corruttivo e formazione su codice degli appalti	31/12/2018			Direzione /Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza								
		Valori																

