

MAPPATURA RISCHIO ANTICORRUTTIVO 2016/2017

UNITA' OPERATIVA	PROCESSO/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL POTENZIALE RISCHIO	GRADO DI RISCHIO RILEVATO (elevato/medio/ridotto)	MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE IN FUNZIONE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	TEMPISTICA E SCADENZE
<p>U.O.C.</p> <p>Gestione Tecnico Patrimoniale</p> <p>Direttore Ing. Amedeo De Marco</p>	<p>Progettazione, direzione contabilità e collaudo, lavori pubblici patrimonio immobiliare, capitolati speciali di appalto, studi fattibilità</p> <p>Gestione Patrimonio immobiliare Aziendale, rapporti contrattuali di locazione e di comodato, amministrazione immobili procedura di gara per alienazioni perizie di stime e certificazioni energetiche acquisizione autorizzazioni Regionali per alienazione immobili Aziendali</p> <p>Gestione magazzino tecnico e relativi inventari</p> <p>Gestione rapporti con Enti e Organi Pubblici preposti ai controlli tecnici di legge</p>	<p>Possibile parzialità verso i contraenti in fase di affidamento, ed eventuale insorgenza di conflitto di interessi, anche potenziale</p> <p>Possibile alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria delle gare</p>	<p>Elevato</p>	<p>Misure specifiche da adottare dal direttore U.O.C.</p> <p>Inserimento dei Patti di integrità negli avvisi, bei bandi di gara r nelle lettere di invito per l'affidamento di commesse, con l'espresso avvertimento che il mancato rispetto delle clausole in essi contenute costituisce causa di esclusione dalla gara (art. 1, comma 17, legge n. 190/2012) ;</p> <p>Garanzia di chiarezza e di comprensibilità degli atti trattati in fase istruttoria;</p> <p>Motivazione adeguata e completa dei provvedimenti emanati all'esito dei procedimenti amministrativi ex art. 3 legge n. 24/1990;</p> <p>Verifica contabile delle fatture relative agli acquisti;</p> <p>Applicazione del divieto di aggravare i procedimenti</p>	<p>Le misure anticorruzione sono di immediata attuazione</p> <p>Trasmettere report delle misure anticorruzione adottate al Resp. per la prevenzione della corruzione allegando documentazione attestante l'effettivo espletamento delle medesime misure, ovvero indicare gli estremi dei provvedimenti attuativi entro il 30 giugno e a fine dicembre dell'anno in corso</p>

MAPPATURA RISCHIO ANTICORRUTTIVO 2016/2017

	<p>Appalti costruzione e manutenzione straordinaria di immobili e impianti di competenza</p> <p>Procedure di gara per affidamento di incarichi professionali attinenti le attività di competenza</p>	<p>Possibile errore nella corretta interpretazione della normativa</p>		<p>amministrativi;</p> <p>Osservanza divieto di frazionamento artificioso di un appalto o di innalzamento dell'importo contrattuale;</p> <p>Garanzia di rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti in economia;</p> <p>Dffusione a tutto il personale dell'u.o. di direttive atte al rispetto di comportamenti conformi alla legge e ai principi di buona amministrazione;</p> <p>Rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità degli atti;</p> <p>Monitoraggio termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;</p> <p>Predisposizione regolamento per acquisti sotto soglia ;</p>	
--	--	--	--	---	--



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA
"Annunziata – Mariano Santo
S. Barbara"
Cosenza



REGIONE CALABRIA

MAPPATURA RISCHIO ANTICORRUTTIVO 2016/2017

				<p>Richieste di Verifiche amministrative a campione aventi ad oggetto le autocertificazioni acquisite per ragioni d'ufficio, ex arrtt. 46, 47 e 71 del DPR n° 445/2000 da segnalare al Rep per l'anticorruzione.;</p> <p>Adozione provvedimenti normativi previsti dal d.lgs n° 50/2016.</p>	
--	--	--	--	---	--

MAPPATURA RISCHIO ANTICORRUTTIVO 2016/2017

	<p>Nomina delle Commissioni di gara</p>	<p>Possibile insorgenza di cause di incompatibilità e di inconfiribilità, nonché di conflitto di interesse, anche potenziale, come descritti nel dlgs n. 39 e nel dpr n. 62 /2013</p> <p>Possibile alterazione del corretto svolgimento delle procedure di gara</p>	<p>Elevato</p>	<p>Misure specifiche da adottare in funzione anticorruzione:</p> <p>Formalizzazione della nomina della Commissione valutatrice in data successiva alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte</p> <p>Compilazione da parte dei membri della Commissione valutatrice di gara ai sensi dell'art.20 decreto lgs. n. 39/39, sull'insussistenza di cause di incompatibilità ed inconfiribilità a proprio carico; tali attestazioni sono previste per i componenti delle commissioni già istituite e di nuova istituzione, debbono essere acquisite in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorio, nelle forme prescritte dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.i.m. rispetto ad esse, occorre operare verifiche a campione atte ad accertarne la veridicità ai sensi dell'art. 71, del medesimo D.P.R</p> <p>Qualora emerga una situazione di conflitto di interessi e/o inconfiribilità, l'aspirante membro</p>	
--	--	---	-----------------------	--	--

MAPPATURA RISCHIO ANTICORRUTTIVO 2016/2017

		Possibilità di verifiche e valutazioni errate o artefatte		<p>della Commissione ha l'obbligo di astenersi e il direttore della U.O.C. deve darne formale notizia al R.P.P.C. per l'adozione congiunta degli atti consequenziali (accertamento e rimozione della situazione illecita riscontrata, con sostituzione del componente)</p> <p>Obbligo di pubblicazione sul sito aziendale di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Trasparenza ed Anticorruzione</p>	
--	--	---	--	--	--

*Si allega il testo del Patto di Integrità, approvato con il Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2015/2017, per la relativa adozione nelle gare in generale nei procedimenti di affidamento di commesse.

P.S.:

1)per la verifica delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio,acquisite ex artt. 46 e 47 del D.p.r. n.445/2000 e s.m.i., si richiamano le istruzioni contenute nell'art.71 del medesimo D.p.r.

2)Per la nozione giuridica di Inconferibilità e di Incompatibilità,intese ai sensi di legge, si richiamano le definizioni fornite, rispettivamente, dall'art. 1,comma 2, lett. g) e lett. h) del decreto lgs. n. 39/2013.

3)Per la verifica dell'insussistenza del conflitto di interessi, inteso anche in senso potenziale, come definito ex art.6, D.p.r. n.62/2013, e ai sensi della Legge n. 190/2012, si precisa che la stessa può essere condotta verificando eventuali relazioni di parentela o di affinità sussistenti tra i dipendenti di questa Azienda Ospedaliera e i titolari, gli amministratori, i socie i dipendenti dei soggetti esterni che con questa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione ed erogazione di vantaggi economici di qualunque genere. Ciò configura una forma interna di controllo preventivo,funzionale alla prevenzione ed all'emersione di eventuali situazioni di rischio-corruttivo.