

DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO

MONITORAGGIO SULL'ADOZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER MITIGARE IL RISCHIO DI CORRUZIONE - 2015

1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
Item n. AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	FASE	FLUSSO	FATTISPECIE DI RISCHIO	MISURA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	Nello svolgimento delle attività indicate nella colonna da 2 a 5, la misura indicata nella colonna 7 è stata adottata? (negli ultimi 6 mesi)			NOTE (FACOLTATIVE NEL CASO SI RISPONDA SI . OBBLIGATORIE NEL CASO SI RISPONDA NO O IN PARTE)	ULTERIORE AZIONE DI MITIGAZIONE SUGGERITA
							Si	No	In parte (%)		
01 PATRIMONIO	Allocazione risorse e definizione del budget	Programmazione delle procedure di gara	Redazione del piano triennale delle procedure di affidamento		Artificioso frazionamento al fine di eludere i limiti previsti dalla legge	Informatizzazione completa del workflow autorizzativo e di gestione della fornitura: dalla rilevazione dell'esigenza, all'individuazione del fornitore, alla stipula e all'esecuzione del contratto					
02 PATRIMONIO	Appalto lavori	Appalto lavori con gara ad evidenza pubblica			Artificioso frazionamento al fine di eludere i limiti previsti dalla legge	Informatizzazione completa del workflow autorizzativo e di gestione della fornitura: dalla rilevazione dell'esigenza, all'individuazione del fornitore, alla stipula e all'esecuzione del contratto					
03 PATRIMONIO	Appalto lavori	Appalto lavori con gara ad evidenza pubblica			Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti	Istituzione di un albo fornitori con un sistema di qualificazione che consenta il monitoraggio continuo della qualità dei fornitori dell'Istituto					
04 PATRIMONIO	Appalto lavori	Appalto lavori con gara ad evidenza pubblica			Falsificazione documenti da personale INAIL	Informatizzazione completa del workflow autorizzativo e di gestione della fornitura: dalla rilevazione dell'esigenza, all'individuazione del fornitore, alla stipula e all'esecuzione del contratto					
05 PATRIMONIO	Appalto lavori	Appalto lavori con gara ad evidenza pubblica			Falsificazione delle firme autorizzative	Informatizzazione completa del workflow autorizzativo e di gestione della fornitura: dalla rilevazione dell'esigenza, all'individuazione del fornitore, alla stipula e all'esecuzione del contratto					
06 PATRIMONIO	Appalto lavori	Appalto lavori con gara ad evidenza pubblica			Non idonea o falsa documentazione relativa ai	Progettazione di due workflow distinti che consentano di guidare nella scelta tra il SubAffidamento e il					Revisione del workflow di scambio documenti,

1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
Item n. AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	FASE	FLUSSO	FATTISPECIE DI RISCHIO	MISURA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	Nello svolgimento delle attività indicate nella colonna da 2 a 5, la misura indicata nella colonna 7 è stata adottata? (negli ultimi 6 mesi)			NOTE (FACOLTATIVE NEL CASO SI RISPONDA SI . OBBLIGATORIE NEL CASO SI RISPONDA NO O IN PARTE)	ULTERIORE AZIONE DI MITIGAZIONE SUGGERITA
							Si	No	In parte (%)		
					requisiti tecnici/economici	Subappalto e che ne agevolino il monitoraggio					fatture e quietanze di pagamento tra INAIL, fornitori capofila e subappaltatori
07 PATRIMONIO	Appalto lavori	Appalto lavori con gara ad evidenza pubblica			Acquisti non a condizioni di mercato o in situazioni di conflitto di interesse	Istituzione di un albo fornitori con un sistema di qualificazione che consenta il monitoraggio continuo della qualità dei fornitori dell'Istituto					Istituzione di un fascicolo di fornitura informatizzato
08 PATRIMONIO	Appalto lavori	Appalto lavori con gara ad evidenza pubblica			Divulgazione di notizie riservate da personale interno (notizie riguardanti la sicurezza logica e fisica, notizie riguardanti l'assenza di controlli, diffusione della mappa dei locali delle sedi, relative ai soggetti partecipanti alle gare, ecc.)	Informatizzazione completa del workflow autorizzativo e di gestione della fornitura: dalla rilevazione dell'esigenza, all'individuazione del fornitore, alla stipula e all'esecuzione del contratto					
09 PATRIMONIO	Appalto lavori	Appalto lavori con gara ad evidenza pubblica	Stipula e gestione tecnica del contratto	Gestione dei subappalti	Non idonea o falsa documentazione relativa ai requisiti tecnici/economici	Progettazione di due workflow distinti che consentano di guidare nella scelta tra il SubAffidamento e il Subappalto e che ne agevolino il monitoraggio					Revisione del workflow di scambio documenti, fatture e quietanze di pagamento tra INAIL, fornitori capofila e subappaltatori
10 PATRIMONIO	Appalto lavori	Lavori in economia mediante cottimo			Artificioso frazionamento al fine di eludere i limiti previsti	Informatizzazione completa del workflow autorizzativo e di gestione della fornitura: dalla rilevazione dell'esigenza,					

1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
Item n. AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	FASE	FLUSSO	FATTISPECIE DI RISCHIO	MISURA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	Nello svolgimento delle attività indicate nella colonna da 2 a 5, la misura indicata nella colonna 7 è stata adottata? (negli ultimi 6 mesi)			NOTE (FACOLTATIVE NEL CASO SI RISPONDA SI . OBBLIGATORIE NEL CASO SI RISPONDA NO O IN PARTE)	ULTERIORE AZIONE DI MITIGAZIONE SUGGERITA
							Si	No	In parte (%)		
		fiduciario e procedura negoziata senza bando			dalla legge	all'individuazione del fornitore, alla stipula e all'esecuzione del contratto					
11 PATRIMONIO	Appalto lavori	Lavori in economia mediante cottimo fiduciario e procedura negoziata senza bando			Divulgazione di notizie riservate da personale interno (notizie riguardanti la sicurezza logica e fisica, notizie riguardanti l'assenza di controlli, diffusione della mappa dei locali delle sedi, relative ai soggetti partecipanti alle gare, ecc.)	Informatizzazione completa del workflow autorizzativo e di gestione della fornitura: dalla rilevazione dell'esigenza, all'individuazione del fornitore, alla stipula e all'esecuzione del contratto					
12 PATRIMONIO	Appalto lavori	Lavori in economia mediante cottimo fiduciario e procedura negoziata senza bando			Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti	Istituzione di un albo fornitori con un sistema di qualificazione che consenta il monitoraggio continuo della qualità dei fornitori dell'Istituto					Istituzione di un fascicolo di fornitura informatizzato
13 PATRIMONIO	Appalto lavori	Lavori in economia mediante cottimo fiduciario e procedura negoziata senza bando			Violazione delle policy di selezione dei Fornitori relativamente alle procedure di acquisto, affidamento diretto e assegnazione lavori	Istituzione di un albo fornitori con un sistema di qualificazione che consenta il monitoraggio continuo della qualità dei fornitori dell'Istituto					Istituzione di un fascicolo di fornitura informatizzato
14 PATRIMONIO	Appalto lavori	Lavori in economia mediante	Stipula e gestione tecnica del	Gestione dei subappalti	Falsificazione documenti da personale INAIL	Informatizzazione completa del workflow autorizzativo e di gestione della fornitura:					

1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
Item n. AREA	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	FASE	FLUSSO	FATTISPECIE DI RISCHIO	MISURA DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	Nello svolgimento delle attività indicate nella colonna da 2 a 5, la misura indicata nella colonna 7 è stata adottata? (negli ultimi 6 mesi)			NOTE (FACOLTATIVE NEL CASO SI RISPONDA SI . OBBLIGATORIE NEL CASO SI RISPONDA NO O IN PARTE)	ULTERIORE AZIONE DI MITIGAZIONE SUGGERITA
							Si	No	In parte (%)		
		cottimo fiduciario e procedura negoziata senza bando	contratto			dalla rilevazione dell'esigenza, all'individuazione del fornitore, alla stipula e all'esecuzione del contratto					
15 PATRIMONIO	Appalto lavori	Lavori in economia mediante cottimo fiduciario e procedura negoziata senza bando	Stipula e gestione tecnica del contratto	Gestione delle varianti quantitative e qualitative del contratto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Informatizzazione completa del workflow autorizzativo e di gestione della fornitura: dalla rilevazione dell'esigenza, all'individuazione del fornitore, alla stipula e all'esecuzione del contratto					