

DIREZIONE CENTRALE DELL'ORGANIZZAZIONE DIGITALE

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 ORGANIZZAZIONE DIGITALE	Allocazione risorse e definizione del budget	Programmazione delle procedure di gara	Redazione del piano annuale delle procedure di affidamento		Artificioso frazionamento al fine di eludere i limiti previsti dalle 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 ORGANIZZAZIONE DIGITALE	Approvvigionamenti e appalto lavori - IT	Programmazione annuale delle procedure di gara	Rilevazione dei fabbisogni		Inadeguato processo di rilevazione delle esigenze e dei fabbisogni e/o di approvazione delle spese	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 ORGANIZZAZIONE DIGITALE	Approvvigionamenti e appalto lavori - IT	Acquisizione tramite gare DC OD			Manomissione o distruzione di dati e documenti	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					
04 ORGANIZZAZIONE DIGITALE	Approvvigionamenti e appalto lavori - IT	Acquisizione tramite gare DC OD			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					
05 ORGANIZZAZIONE DIGITALE	Approvvigionamenti e appalto lavori - IT	Acquisizione tramite gare DC OD	Gestione fatturazione passiva	Verifica quietanze del subappaltatore	Non idonea o falsa documentazione relativa ai requisiti tecnici/economici	Obbligo di invio delle quietanze tramite PEC da parte dei subappaltatori					Revisione del workflow di scambio documenti, fatture e quietanze di pagamento tra INAIL, fornitori capofila e subappaltatori

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 (%)		
06 ORGANIZZAZIONE DIGITALE	Approvvigionamenti e appalto lavori - IT	Acquisizione tramite gare DC OD	Esecuzione del contratto	Gestione dei subappalti	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti	Attestazione nel corpo del provvedimento di affidamento, da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012					
07 ORGANIZZAZIONE DIGITALE	Approvvigionamenti e appalto lavori - IT	Acquisizione tramite gare Consip			Manomissione o distruzione di dati e documenti	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					
08 ORGANIZZAZIONE DIGITALE	Approvvigionamenti e appalto lavori - IT	Acquisizione tramite gare Consip			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					
09 ORGANIZZAZIONE DIGITALE	Approvvigionamenti e appalto lavori - IT	Acquisizione tramite gare Consip	Gestione e aggiudicazione della gara	Predisposizion e piano contrattuale	Ritardata o mancata erogazione dei servizi (con perdita economica)	Definizione ed elaborazione, in sede di rinnovo contrattuale, di un accordo tecnico con Consip . La misura ha l'obiettivo di definire i livelli di servizio, le modalità di controllo da parte INAIL e le responsabilità di Consip, per le attività gestite direttamente da quest'ultima.					
10 ORGANIZZAZIONE DIGITALE	Approvvigionamenti e appalto lavori - IT	Acquisizione tramite gare Consip	Gestione e aggiudicazione della gara	Predisposizion e piano contrattuale	Errori durante fasi di produzione/fornitura	Definizione ed elaborazione, in sede di rinnovo contrattuale, di un accordo tecnico con Consip . La misura ha l'obiettivo di definire i livelli di servizio, le modalità di controllo da parte INAIL e le responsabilità di Consip, per le attività gestite direttamente da quest'ultima.					

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 (%)		
11 ORGANIZZAZIONE DIGITALE	Approvvigionamenti e appalto lavori - IT	Acquisizione tramite gare Consip	Gestione e aggiudicazione della gara	Comunicazioni e documentazione contrattuale	Mancata previsione/applicazione delle penali (Outsourcer - Fornitori)	Definizione ed elaborazione, in sede di rinnovo contrattuale, di un accordo tecnico con Consip . La misura ha l'obiettivo di definire i livelli di servizio, le modalità di controllo da parte INAIL e le responsabilità di Consip, per le attività gestite direttamente da quest'ultima.					
12 ORGANIZZAZIONE DIGITALE	Approvvigionamenti e appalto lavori - IT	Acquisizione tramite gare Consip	Gestione fatturazione passiva	Verifica quietanze del subappaltatore	Non idonea o falsa documentazione relativa ai requisiti tecnici/economici	Obbligo di invio delle quietanze tramite PEC da parte dei subappaltatori					Revisione del workflow di scambio documenti, fatture e quietanze di pagamento tra INAIL, fornitori capofila e subappaltatori
13 ORGANIZZAZIONE DIGITALE	Approvvigionamenti e appalto lavori - IT	Acquisizione tramite affidamento diretto			Manomissione o distruzione di dati e documenti	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					
14 ORGANIZZAZIONE DIGITALE	Approvvigionamenti e appalto lavori - IT	Acquisizione tramite affidamento diretto			Falsificazione delle firme autorizzate	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					
15 ORGANIZZAZIONE DIGITALE	Approvvigionamenti e appalto lavori - IT	Acquisizione tramite gare Consip	Esecuzione del contratto	Gestione dei subappalti	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti	Attestazione nel corpo del provvedimento di affidamento, da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012					

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 (%)		
16 ORGANIZZAZIONE DIGITALE	Approvvigionamenti e appalto lavori - IT	Acquisizione tramite affidamento diretto	Esecuzione del contratto	Gestione dei subappalti	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti	Attestazione nel corpo del provvedimento di affidamento, da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012					
17 ORGANIZZAZIONE DIGITALE	Approvvigionamenti e appalto lavori - IT	Acquisizione tramite affidamento diretto	Gestione fatturazione passiva	Verifica quietanze del subappaltatore	Non idonea o falsa documentazione relativa ai requisiti tecnici/economici	Obbligo di invio delle quietanze tramite PEC da parte dei subappaltatori					Revisione del workflow di scambio documenti, fatture e quietanze di pagamento tra INAIL, fornitori capofila e subappaltatori
18 ORGANIZZAZIONE DIGITALE	Approvvigionamenti e appalto lavori - IT	Acquisizione tramite cottimo fiduciario			Manomissione o distruzione di dati e documenti	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					
19 ORGANIZZAZIONE DIGITALE	Approvvigionamenti e appalto lavori - IT	Acquisizione tramite cottimo fiduciario			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					
20 ORGANIZZAZIONE DIGITALE	Approvvigionamenti e appalto lavori - IT	Acquisizione tramite cottimo fiduciario	Esecuzione del contratto	Gestione dei subappalti	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti	Attestazione nel corpo del provvedimento di affidamento, da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012					

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 (%)		
21 ORGANIZZAZIONE DIGITALE	Approvvigionamenti e appalto lavori - IT	Acquisizione tramite cottimo fiduciario	Gestione fatturazione passiva	Verifica quietanze del subappaltatore	Non idonea o falsa documentazione relativa ai requisiti tecnici/economici	Obbligo di invio delle quietanze tramite PEC da parte dei subappaltatori					Revisione del workflow di scambio documenti, fatture e quietanze di pagamento tra INAIL, fornitori capofila e subappaltatori
22 ORGANIZZAZIONE DIGITALE	Approvvigionamenti e appalto lavori - IT	Acquisizione tramite cottimo fiduciario	Assegnazione della fornitura	Invito a presentare le offerte	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
23 ORGANIZZAZIONE DIGITALE	Approvvigionamenti e appalto lavori - IT	Acquisizione tramite cottimo fiduciario	Assegnazione della fornitura	Invito a presentare le offerte	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Istituzione di un albo fornitori con un sistema di qualificazione che consenta il monitoraggio continuo della qualità dei fornitori dell'Istituto.					
24 ORGANIZZAZIONE DIGITALE	Approvvigionamenti e appalto lavori - IT	Acquisizione tramite affidamento diretto	Stipula e gestione tecnica del contratto	Approvazione della Determina di Affidamento diretto	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

