| **0. Politica antifrode**  |
| --- |
| **N.** | **Descrizione Attività di Verifica** | **Si/No/NA** | **Documentazione di riferimento** | **Note** |
| 0.1 | L’O.I. ha reso pubblica la politica antifrode adottata dal MIPAAFT con Decreto N.0002059 del 14/05/2020 |  |  |  |
| 0.2 | È stato definito un Piano Triennale anticorruzione?Se si è stato reso pubblico ed informato il personale? |  |  |  |
| 0.3 | L’O.I. ha previsto delle specifiche misure per l’utilizzo delle dotazioni informatiche e tecnologiche per la tutela della riservatezza dei dati della PA dettate dallo stato attuale di “home working” adottato per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19? |  |  |  |
| 0.4 | È stato rilevato/percepito un aumento dei controlli di natura tecnologica adottati in considerazione dello stato attuale di “home working” adottato per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19? |  |  |  |
| 0.5 | È stato rilevato/percepito un aumento di attacchi lato riservatezza e sicurezza dati, attacchi malware e phishing dovuti allo stato attuale di “home working” adottato per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19 |  |  |  |
| 0.6 | È previsto un sistema di verifica (anche mediante whistleblowing[[1]](#footnote-1)) teso ad evitare che il personale dell’O.I. possa ricevere somme illecite o tangenti da parte di un beneficiario, al fine di consentire a quest’ ultimo l’aggiudicazione di un affidamento? (PR3) |  |  |  |

| **1. Selezione dei fornitori** |
| --- |
| **N.** | **Descrizione Attività di Verifica** | **Si/No/NA** | **Documentazione di riferimento** | **Note** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Sono svolti dei corsi di formazione nell’ambito delle politiche antifrode per il personale dell’O.I. che svolge attività di selezione dei fornitori e/o altre attività (SR1)?Se si con quale frequenza? |  |  |  |
| 1.2 | È previsto che il personale dell’O.I. sottoscriva una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse (SR1)? È previsto un registro dichiarazione di assenza di conflitti di interesse?Se si con quale frequenza viene aggiornato? |  |  |  |
| 1.3  | I documenti delle gare di appalto e altri documenti ufficiali vengono inviati e ricevuti mediante PEC a garanzia dell’identità dei fornitori (SR1)? In caso contrario come si garantisce la provenienza? |  |  |  |
| 1.4 | Sono state attivate procedure relative alla necessità di rispondere in maniera tempestiva alla situazione di emergenza causata dalla pandemia COVID-19 (SR2)? |  |  |  |
| 1.5 | Sono previsti verifiche sulla tracciabilità della spesa per evitare il doppio finanziamento (SR3)? |  |  |  |

| **2. Attuazione e verifica**  |
| --- |
| **N.** | **Descrizione Attività di Verifica** | **Si/No/NA** | **Documentazione di riferimento** | **Note** |
| 2.1 | È previso che l’O.I. adotti un piano di fabbisogno annuale ovvero triennale predeterminando attività e servizi oltre che forniture ritenuti necessarie e ciò al fine di prevenire l’insorgere di condizioni di eccessiva discrezionalità del personale dell’O.I in ordine a potenziali situazioni di conflitto di interesse, ovvero di frode? ( IR1 -IR2) |  |  |  |
| 2.2 | È previsto che il personale dell’O.I. sottoscriva una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse nei confronti del beneficiario e dell’eventuale del terzo subappaltatore?È previsto un registro dichiarazione di assenza di conflitti di interesse?Se si con quale frequenza viene aggiornato? (IR1) |  |  |  |
| 2.3 | L’O.I. ha istituito un’apposita Commissione di Valutazione di Primo livello per l’esecuzione di un controllo distinto e indipendente sulle spese oggetto di rendicontazione da parte dell’O.I. stesso? La Commissione opera in posizione di autonomia e indipendenza rispetto alla struttura dell’O.I.? (IR2) |  |  |  |
| 2.4 | È previsto che il personale dell’O.I. sia soggetto ad un controllo da parte del sovraordinato gerarchico o di ufficio all’uopo incaricato finalizzato alla verifica del rispetto delle procedure di gara ed in particolare che non si verifichino illegittimi frazionamenti delle acquisizioni ovvero ingiustificata restrizione della platea di partecipanti, ovvero una vigilanza sulle motivazioni che inducono il beneficiario a non organizzazione di una gara o a disporre una proroga? (IR3) |  |  |  |
| 2.5 | È previsto che il personale dell’O.I. sottoscriva una dichiarazione di riservatezza e non divulgazione di informazioni riservate che possano favorire un offerente ( IR4) |  |  |  |
| 2.6 | Si verifica se le aziende che partecipano a un appalto (in particolare alle tre procedure di offerta) siano collegate tra loro (gestione, titolari, ecc.)? .(IR4) |  |  |  |
| 2.7 | Si verifica se le aziende che avevano preso parte a un appalto siano poi divenute appaltatrici o subappaltatrici dell'offerente vincitore? (IR4) |  |  |  |
| 2.8 | Le procedure adottate dall'O.I. AdG garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità con l'apertura delle offerte da parte della Commissione di gara in seduta pubblica alla quale partecipano tutti gli operatori economici che hanno presentato un'offerta? (IR4) |  |  |  |
| 2.9 | Quale procedura adotta l’O.I. in presenza di offerte che superano la soglia di anomalia e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appare anormalmente bassa? (IR4) |  |  |  |
| 2.10 | È prevista una procedura per la predeterminazione della base d’asta? (IR5) |  |  |  |
| 2.11 | È prevista l’esclusione dalle procedure di gara per le offerte che non offrano dati completi aggiornati e precisi in merito ai costi o prezzi? (IR5) |  |  |  |
| 2.12 | È prevista una disciplina contrattuale che consenta la rescissione in caso di condotte illecite, ovvero di penalità in caso di violazione delle condizioni contrattuali ovvero qualora i beneficiari non consegnino i prodotti concordati oppure li alterino o li sostituiscano con merce di qualità inferiore, ovvero modifichino le condizioni o sopravvalutino le qualità o le attività del personale fornito o i costi di manodopera? (IR6 – IR7 – IR8 - IR9 -IR10 -IR11) |  |  |  |
| 2.13 | È prevista una procedura specifica per realizzare i controlli in loco “da remoto” al fine effettuare le dovute verifiche nello stato attuale di “home working” adottato per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19 (IR7 – IR8 - IR9 -IR10 -IR11)? |  |  |  |
| 2.14 | È previsto che l’attività del beneficiario sia soggetto ad un controllo da parte del sovraordinato gerarchico o di ufficio all’uopo incaricato finalizzato alla verifica del rispetto dell’obbligo di esperimento di una procedura di gara ed in particolare è prevista la verifica quale: mancata organizzazione di una gara d’appalto o il fraudolento frazionamento delle acquisizioni, ovvero assegnazione ingiustificata ad un solo fornitore o la proroga irregolare del contratto? ( PR1 –PR2) |  |  |  |

| **3. Certificazione e pagamenti**  |
| --- |
| **N.** | **Descrizione Attività di Verifica** | **Si/No/NA** | **Documentazione di riferimento** | **Note** |
| 3.1 | È stata definita una pista di controllo per tracciare la corrispondenza tra gli importi complessivi riepilogati nelle Dichiarazioni di Spesa e le singole registrazioni di spesa? (CR1 – CR2) | si | Funzione automatica del sistema |  |
| 3.2 | Sono garantite la separazione delle funzioni di gestione e certificazione? (CR2) | si |  |  |
| 3.3 | È previsto che il personale dell’O.I. che si occupa dei pagamenti e della certificazione sottoscriva una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse?È previsto un registro dichiarazione di assenza di conflitti di interesse?Se si con quale frequenza viene aggiornato? (CR3 – CR4)  | si | Vedi precedenti |  |

| **4. Aggiudicazione diretta**  |
| --- |
| **N.** | **Descrizione Attività di Verifica** | **Si/No/NA** | **Documentazione di riferimento** | **Note** |
| 4.1 | È previsto che il personale dell’O.I. sottoscriva una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse in una procedura di aggiudicazione?È previsto un registro dichiarazione di assenza di conflitti di interesse?Se si con quale frequenza viene aggiornato? (PR1- PR2) | Si  | Vedi sopra |  |
| 4.2 | È previsto che il personale dell’O.I. sottoscriva una dichiarazione di riservatezza e non divulgazione di informazioni riservate che possano favorire un offerente? (PR2 –PR3) | Si  | Vedi sopra |  |
| 4.3 | L’O.I. effettua delle procedure di confronto competitivo tra più offerenti anche nei casi in cui gli importi siano inferiori al limite previsto l’affidamento diretto (PR2 –PR3)? | si |  |  |
| 4.4 | L’affidamento diretto, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione di micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi (PR2 –PR3)?L’O.I. è in grado di dimostrare di effettuare le verifiche di cui sopra? | n/a |  | La procedura di selezione avviene sulla base dell’Albo di qualifica gestito a livello di Ente Regione |

1. Meccanismo di gestione delle segnalazioni degli illeciti ricevute dagli utenti che garantisce il massimo grado di riservatezza. [↑](#footnote-ref-1)