

AREA ACQUISTO BENI E SERVIZI

PROCESSO	Affidamento forniture servizi e lavori						PIANO DI AZIONE			
	V.IMPATTO	2,375	V.PROB	3,833	V.TOT	9,103375				
AREE RISCHIO	RISCHI		MITIGANTS			TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE	
Definizione dell'oggetto dell'affidamento	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		Attestazione nel corpo del provvedimento di affidamento, da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012			immediato	dirigente e RUP	semestrale	100% adempimento	
			Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del dirigente, con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture.			annuale	dirigente ufficio	annuale	100% adempimento	
			Utilizzo di tecniche appropriate per la definizione dei fabbisogni e per la redazione dei capitolati			immediato	dirigente e RUP	annuale	100% adempimento	
			Conoscenza dei mercati di riferimento			immediato	dirigente e RUP	annuale	100% adempimento	
			Adozione di misure idonee ad evitare il frazionamento del valore dell'appalto.			immediato	dirigente ufficio	annuale	100% adempimento	

	Artificioso frazionamento al fine di eludere i limiti previsti dalle legge	Attestazione nel corpo del provvedimento di affidamento, da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012	immediato	dirigente e RUP	semestrale	100% adempimento
		Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del dirigente, con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture.	annuale	dirigente ufficio	annuale	100% adempimento

PROCESSO	Affidamento forniture servizi e lavori						PIANO DI AZIONE			
	V.IMPATTO	2,563	V.PROB	3,667	V.TOT	9,398521				
AREE RISCHIO	RISCHI		MITIGANTS			TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE	
	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		Attestazione nel corpo del provvedimento di affidamento, da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012			immediato	dirigente e RUP	semestrale	100% adempimento	
			Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del dirigente, con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture.			annuale	dirigente ufficio	annuale	100% adempimento	
			Utilizzo di tecniche appropriate per la definizione dei fabbisogni e per la redazione dei capitolati			immediato	dirigente e RUP	annuale	100% adempimento	
			Conoscenza dei mercati di riferimento			immediato	dirigente e RUP	annuale	100% adempimento	
			Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore).			immediato	dirigente ufficio	annuale	100% adempimento	

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

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)	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del dirigente, con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture.	annuale	dirigente ufficio	annuale	100% adempimento
	Conoscenza dei mercati di riferimento	immediato	dirigente e RUP	annuale	100% adempimento
utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Obbligo di chiedere almeno 3 preventivi e rotazione dei soggetti da invitare alle trattative.	immediato	dirigente e RUP	semestrale	100% adempimento
	Adozione di misure idonee ad evitare il frazionamento del valore dell'appalto.	immediato	dirigente ufficio	annuale	100% adempimento
	Ricorso a Consip e al MEPA (o all'analogo mercato della R.T.) per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria	immediato	dirigente ufficio	annuale	100% adempimento
	Costituzione degli Albi dei Fornitori quale strumento per assicurare il principio di rotazione dei contraenti.	annuale	dirigente ufficio	annuale	100% adempimento
	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del dirigente, con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture.	annuale	dirigente ufficio	annuale	100% adempimento
	Adozione di misure idonee ad evitare il frazionamento del valore dell'appalto.	immediato	dirigente ufficio	annuale	100% adempimento

	Artificioso frazionamento al fine di eludere i limiti previsti dalle legge	Attestazione nel corpo del provvedimento di affidamento, da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012	immediato	dirigente e RUP	semestrale	100% adempimento
		Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del dirigente, con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture.	annuale	dirigente ufficio	annuale	100% adempimento
		Attestazione motivata rispetto alla congruità dell'offerta	immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento

PROCESSO	Affidamento forniture servizi e lavori						PIANO DI AZIONE			
	V.IMPATTO	2,75	V.PROB	3	V.TOT	8,25				
AREE RISCHIO	RISCHI		MITIGANTS			TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE	
Requisiti di qualificazione	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		Attestazione nel corpo del provvedimento di affidamento, da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012			immediato	dirigente e RUP	semestrale	100% adempimento	
			Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del dirigente, con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture.			annuale	dirigente ufficio	annuale	100% adempimento	
			Utilizzo di tecniche appropriate per la definizione dei fabbisogni e per la redazione dei capitolati			immediato	dirigente e RUP	annuale	100% adempimento	
			Conoscenza dei mercati di riferimento			immediato	dirigente e RUP	annuale	100% adempimento	
	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)		Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore).			immediato	dirigente ufficio	annuale	100% adempimento	
			Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del dirigente, con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture.			annuale	dirigente ufficio	annuale	100% adempimento	

		Conoscenza dei mercati di riferimento	immediato	dirigente e RUP	annuale	100% adempimento
--	--	--	------------------	------------------------	----------------	-----------------------------

PROCESSO	Affidamento forniture servizi e lavori					PIANO DI AZIONE			
	V.IMPATTO	2,75	V.PROB	3	V.TOT				
AREE RISCHIO	RISCHI		MITIGANTS			TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE
Requisiti di aggiudicazione	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		Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del dirigente, con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture.			annuale	dirigente ufficio	annuale	100% adempimento
			Utilizzo di tecniche appropriate per la definizione dei fabbisogni e per la redazione dei capitolati			immediato	dirigente e RUP	annuale	100% adempimento
			Conoscenza dei mercati di riferimento			immediato	dirigente e RUP	annuale	100% adempimento
	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa		Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore).			immediato	dirigente ufficio	annuale	100% adempimento
			Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del dirigente, con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture.			annuale	dirigente ufficio	annuale	100% adempimento
			Conoscenza dei mercati di riferimento			immediato	dirigente e RUP	annuale	100% adempimento

PROCESSO	Affidamento forniture servizi e lavori					PIANO DI AZIONE			
	V.IMPATTO	2,5	V.PROB	3,5	V.TOT				
AREE RISCHIO	RISCHI		MITIGANTS			TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE
Valutazione delle offerte	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa		Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore).			immediato	dirigente ufficio	annuale	100% adempimento
			Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del dirigente, con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture.			annuale	dirigente ufficio	annuale	100% adempimento
			Conoscenza dei mercati di riferimento			immediato	dirigente e RUP	annuale	100% adempimento
	abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo		Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore).			immediato	dirigente ufficio	annuale	100% adempimento
			Attestazione nel corpo del provvedimento di affidamento, da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012			immediato	dirigente e RUP	semestrale	100% adempimento

	all'aggiudicatario	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del dirigente, con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture.	annuale	dirigente ufficio	annuale	100% adempimento
		Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale.	immediato	dirigente ufficio	annuale	100% adempimento
	utilizzo improprio della discrezionalità tecnica nell'attribuzione dei punteggi al fine di favorire un particolare concorrente	Attestazione nel corpo del provvedimento di affidamento, da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012	immediato	dirigente e RUP	semestrale	100% adempimento
		Rispetto delle previsioni del Codice di comportamento	immediato	dirigente e RUP	semestrale	100% adempimento

PROCESSO	Affidamento forniture servizi e lavori					PIANO DI AZIONE			
	V.IMPATTO	1,75	V.PROB	2,667	V.TOT				
AREE RISCHIO	RISCHI		MITIGANTS			TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	utilizzo improprio della discrezionalità tecnica		Attestazione nel corpo del provvedimento di affidamento, da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012			immediato	dirigente e RUP	semestrale	100% adempimento
			Rispetto delle previsioni del Codice di comportamento			immediato	dirigente e RUP	semestrale	100% adempimento
			Attestazione motivata rispetto alla congruità dell'offerta			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento

PROCESSO	Affidamento forniture servizi e lavori						PIANO DI AZIONE			
	V.IMPATTO	2,5	V.PROB	2,833	V.TOT	7,0825				
AREE RISCHIO	RISCHI		MITIGANTS			TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE	
Procedure negoziate	uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa		Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore).			immediato	dirigente ufficio	annuale	100% adempimento	
			Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del dirigente, con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture.			annuale	dirigente ufficio	annuale	100% adempimento	
			Conoscenza dei mercati di riferimento			immediato	dirigente e RUP	annuale	100% adempimento	
	utilizzo improprio della discrezionalità tecnica nell'attribuzione dei punteggi al fine di favorire un particolare concorrente		Attestazione nel corpo del provvedimento di affidamento, da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012			immediato	dirigente e RUP	semestrale	100% adempimento	
			Rispetto delle previsioni del Codice di comportamento			immediato	dirigente e RUP	semestrale	100% adempimento	

PROCESSO	Affidamento forniture servizi e lavori					PIANO DI AZIONE			
	V.IMPATTO	2	V.PROB	3,667	V.TOT				
AREE RISCHIO	RISCHI		MITIGANTS			TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE
Affidamenti diretti	Artificioso frazionamento al fine di eludere i limiti previsti dalle legge		Adozione di misure idonee ad evitare il frazionamento del valore dell'appalto.			immediato	dirigente ufficio	annuale	100% adempimento
			Attestazione nel corpo del provvedimento di affidamento, da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012			immediato	dirigente e RUP	semestrale	100% adempimento
			Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del dirigente, con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture.			annuale	dirigente ufficio	annuale	100% adempimento
			Attestazione motivata rispetto alla congruità dell'offerta,			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento

PROCESSO	Affidamento forniture servizi e lavori					PIANO DI AZIONE			
	V.IMPATTO	1,75	V.PROB	2,667	V.TOT				
AREE RISCHIO	RISCHI		MITIGANTS			TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE
Revoca del bando	abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario		Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore).			immediato	dirigente ufficio	annuale	100% adempimento
			Attestazione nel corpo del provvedimento di affidamento, da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012			immediato	dirigente e RUP	semestrale	100% adempimento
			Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del dirigente, con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture.			annuale	dirigente ufficio	annuale	100% adempimento
			Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale.			immediato	dirigente ufficio	annuale	100% adempimento

PROCESSO	Affidamento forniture servizi e lavori						PIANO DI AZIONE			
	V.IMPATTO	2,5	V.PROB	3	V.TOT	7,5				
AREE RISCHIO	RISCHI		MITIGANTS			TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE	
Varianti in corso di esecuzione 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		Attestazione nel corpo del provvedimento di affidamento, da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012			immediato	dirigente e RUP	semestrale	100% adempimento	
			Rispetto delle previsioni del Codice di comportamento			immediato	dirigente e RUP	semestrale	100% adempimento	

PROCESSO	Affidamento forniture servizi e lavori						PIANO DI AZIONE			
	V.IMPATTO	2,5	V.PROB	2,667	V.TOT	6,6675				
AREE RISCHIO	RISCHI		MITIGANTS			TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE	
Subappalto	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		Attestazione nel corpo del provvedimento di affidamento, da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012			immediato	dirigente e RUP	semestrale	100% adempimento	
			Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del dirigente, con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture.			annuale	dirigente ufficio	annuale	100% adempimento	
			Utilizzo di tecniche appropriate per la definizione dei fabbisogni e per la redazione dei capitolati			immediato	dirigente e RUP	annuale	100% adempimento	
			Conoscenza dei mercati di riferimento			immediato	dirigente e RUP	annuale	100% adempimento	
	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)		Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore).			immediato	dirigente ufficio	annuale	100% adempimento	
			Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del dirigente, con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture.			annuale	dirigente ufficio	annuale	100% adempimento	
			Conoscenza dei mercati di riferimento			immediato	dirigente e RUP	annuale	100% adempimento	

PROCESSO	Affidamento forniture servizi e lavori					PIANO DI AZIONE			
	V.IMPATTO	2,125	V.PROB	2,833	V.TOT				
AREE RISCHIO	RISCHI		MITIGANTS			TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione 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		Attestazione nel corpo del provvedimento di affidamento, da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012			immediato	dirigente e RUP	semestrale	100% adempimento
			Rispetto delle previsioni del Codice di comportamento			immediato	dirigente e RUP	semestrale	100% adempimento
	Abusi nell'esercizio del potere transattivo e di soluzione bonaria delle controversie		Attestazione, nel corpo del provvedimento di affidamento, da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto d'interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012			immediato	dirigente e RUP	semestrale	100% adempimento
			Rispetto delle previsioni del Codice di comportamento			immediato	dirigente e RUP	semestrale	100% adempimento