AREA ACQUISTO BENI E SERVIZI

PROCESSO		Affic	lamento forniture se	ervizi e lav	ori			PIANO	DI AZIONE	
	V.IMPATTO	2,375	V.PROB	3,833	v.тот	9,103375				
AREE RISCHIO		RISCHI			MITIGANTS		TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE
			provvedin del pro responsa ex art. 6b	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			dirigente e RUP	semestrale	100% adempimento	
				procedime l'accorte coerenza	periodica del Respo ento da parte del dir zza di mantenere co n degli indirizzi e le n npetenze delle struti	igente, con ntinuità e ecessarie		dirigente ufficio	annuale	100% adempimento
				definiz	di tecniche appropri ione dei fabbisogni edazione dei capitol	e per la	immediato	dirigente e RUP	annuale	100% adempimento
Definizione dell'oggetto dell'affidamento				Conoscenza dei mercati di riferimento		immediato	dirigente e RUP	annuale	100% adempimento	
					Adozione di misure idonee ad evitare il frazionamento del valore dell'appalto.			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		Affic	lamento forniture se	ervizi e lavo	ori			PIAN	IO DI AZIONE	
	V.IMPATTO	2,563	V.PROB	3,667	V. ТОТ	9,398521				
AREE RISCHIO		RISCHI			MITIGANTS		TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE
				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
				l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie			annuale	dirigente ufficio	annuale	100% adempimento
				definiz	di tecniche appropria ione dei fabbisogni edazione dei capitola	e per la	immediato	dirigente e RUP	annuale	100% adempimento
					nza dei mercati di rif	erimento	immediato	dirigente e RUP	annuale	100% adempimento
				procedime	zione tra responsab ento (istruttore) e re dell'atto rigente sottoscritto	sponsabile	immediato	dirigente ufficio	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)	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
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento		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
	utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	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.		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.тот	8,25				
AREE RISCHIO		RISCHI			MITIGANTS	•	TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE
				provvedir del pr responsa ex art. 6l	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			dirigente e RUP	semestrale	100% adempimento
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					periodica del Respo ento da parte del dir zza di mantenere co a degli indirizzi e le n npetenze delle struti	igente, con ntinuità e ecessarie	annuale dirigente ufficio annuale a			100% adempimento
	Requisiti di qualificazione				di tecniche appropri zione dei fabbisogni edazione dei capitoli	e per la	immediato	dirigente e RUP	annuale	100% adempimento
Requisiti di qualificazione					Conoscenza dei mercati di riferimento			dirigente e RUP	annuale	100% adempimento
				Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore).			immediato	dirigente ufficio	annuale	100% adempimento
	definizione dei requ particolare, dei rec concorrenti al fine di fa dei bandi che stabilisa	quisiti tecn avorire un'	ico-economici dei impresa (es.: clausole	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 riferim	nento immediato	dirigente e RUP	annuale	100% adempimento
-----------------------------------	-----------------	-----------------	---------	---------------------

PROCESSO		Affic	damento forniture se	ervizi e lavo	ori			PIANO) DI AZIONE	
	V.IMPATTO	2,75	V.PROB	3	v.тот	8,25				
AREE RISCHIO		RISCHI			MITIGANTS		TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE
				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
	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				Utilizzo di tecniche appropriate per la definizione dei fabbisogni e per la redazione dei capitolati			dirigente e RUP	annuale	100% adempimento
Requisiti di aggiudicazione				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
		o distorto del criterio dell'offerta economicamente niù vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa			periodica del Respo ento da parte del diri zza di mantenere con degli indirizzi e le n apetenze delle strutt	gente, con ntinuità e ecessarie	annuale	dirigente ufficio	annuale	100% adempimento
				Conoscenza dei mercati di riferimento			immediato	dirigente e RUP	annuale	100% adempimento

PROCESSO		Affi	damento forniture se	ervizi e lavo	ori			PIAN	IO DI AZIONE	
	V.IMPATTO	2,5	V.PROB	3,5	V. ТОТ	8,75				
AREE RISCHIO		RISCHI		MITIGANTS		TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE	
					Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore).			dirigente ufficio	annuale	100% adempimento
	uso distorto del criter più vantaggiosa, fin			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.				dirigente ufficio	annuale	100% adempimento
				Conoscenza dei mercati di riferimento			immediato	dirigente e RUP	annuale	100% adempimento
					zione tra responsab ento (istruttore) e re dell'atto rigente sottoscritto	sponsabile	immediato	dirigente ufficio	annuale	100% adempimento
Valutazione delle offerte	abuso del provvedimo di bloccare una gar diverso da quello atte	a il cui risı	ultato si sia rivelato	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	4,66725							
AREE RISCHIO		RISCHI			MITIGANTS		TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE			
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte utilizzo improprio della discrezionalità tecnica		provvedim del pro responsal ex art. 6b	estazione nel corpo iento di affidament del responsabile ocedimento e del di bile circa l'assenza d'interessi is della Legge 241/2 otto dalla Legge 19	o, da parte rigente di conflitto 1990 come	immediato	immediato dirigente e RUP semestrale adem							
				Rispetto	delle previsioni del comportamento	Codice di	immediato	dirigente e RUP	semestrale	100% adempimento			
				Attestazione motivata rispetto alla congruità dell'offerta			immediato	dirigente ufficio	semestrale	100% adempimento			

PROCESSO		Affi	damento forniture se	ervizi e lavo	ori			PIANO	DI AZIONE	
	V.IMPATTO	2,5	V.PROB	2,833	V.ТОТ	7,0825				
AREE RISCHIO		RISCHI			MITIGANTS			RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE
				Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore).			immediato	dirigente ufficio	annuale	100% adempimento
	uso distorto del criter più vantaggiosa, fina			procedime l'accortez coerenza	periodica del Respo ento da parte del dir zza di mantenere co degli indirizzi e le n apetenze delle strutt	igente, con ntinuità e ecessarie	annuale	dirigente ufficio	annuale	100% adempimento
Procedure negoziate				Conoscer	nza dei mercati di rif	erimento	immediato	dirigente e RUP	annuale	100% adempimento
	utilizzo improprio della discrezionalità tecnica nell'attribuzione dei punteggi al fine di favorire un particolare concorrente			provvedin del pro responsal ex art. 6b	estazione nel corpo nento di affidamento del responsabile ocedimento e del di bile circa l'assenza d d'interessi is della Legge 241/1 otto dalla Legge 190	o, da parte rigente li conflitto 990 come	immediato	dirigente e RUP	semestrale	100% adempimento
				Rispetto delle previsioni del Codice di comportamento			immediato	dirigente e RUP	semestrale	100% adempimento

PROCESSO		Affic	lamento forniture so	ervizi e lavo	ori	PIANO DI AZIONE							
	V.IMPATTO	2	V.PROB	3,667 V.TOT 7,334									
AREE RISCHIO	RISCHI			MITIGANTS			ТЕМРІ	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE			
				Adozione di misure idonee ad evitare il frazionamento del valore dell'appalto.			immediato dirigente ufficio annuale 100			100% adempimento			
				del pro responsal ex art. 6b	estazione nel corpo nento di affidamento del responsabile ocedimento e del di bile circa l'assenza d d'interessi is della Legge 241/1 lotto dalla Legge 190	o, da parte igente i conflitto 990 come	immediato	dirigente e RUP	semestrale	100% adempimento			
Affidamenti diretti	Affidamenti diretti Artificioso frazionamento al fine di eludere i limiti previsti dalle legge		procedime l'accortez coerenza	periodica del Respo ento da parte del dir zza di mantenere co I degli indirizzi e le n petenze delle strutt	gente, con ntinuità e ecessarie	annuale	dirigente ufficio	annuale	100% adempimento				
			zione motivata rispe 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	4,66725							
AREE RISCHIO	RISCHI			MITIGANTS			RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE				
		Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore).			immediato	dirigente ufficio	annuale	100% adempimento					
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			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			
				procedime l'accorte coerenza	periodica del Respor ento da parte del diri zza di mantenere con a degli indirizzi e le no npetenze delle strutt	gente, con ntinuità e ecessarie	annuale	dirigente ufficio	annuale	100% adempimento			
				-	della distinzione tra : politico e attività ge		immediato	dirigente ufficio	annuale	100% adempimento			

PROCESSO		Affic	damento forniture se	PIANO DI AZIONE						
	V.IMPATTO	2,5	V.PROB	3	v.тот	7,5				
AREE RISCHIO		MITIGANTS			TEMPI	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE		
Varianti in corso di esecuzione del contratto	The state of the s				testazione nel corpo nento di affidamento del responsabile ocedimento e del dir bile circa l'assenza d d'interessi sis della Legge 241/19 lotto dalla Legge 190	o, da parte igente i conflitto 990 come	immediato	dirigente e RUP	semestrale	100% adempimento
		Rispetto	delle previsioni del (comportamento	Codice di	immediato	dirigente e RUP	semestrale	100% adempimento		

PROCESSO		Affic	damento forniture se	ervizi e lavo	PIANO DI AZIONE					
	V.IMPATTO	2,5	V.PROB	2,667	V.TOT	6,6675				
AREE RISCHIO	RISCHI		MITIGANTS			ТЕМРІ	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE	
		del pro responsal ex art. 6b	estazione nel corpo nento di affidamento del responsabile ocedimento e del dir bile circa l'assenza d d'interessi is della Legge 241/19 lotto dalla Legge 190	o, da parte igente i conflitto 990 come	immediato	dirigente e RUP	semestrale	100% adempimento		
	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			procedime l'accortez coerenza	periodica del Respo ento da parte del diri zza di mantenere con degli indirizzi e le no spetenze delle strutt	gente, con ntinuità e ecessarie	annuale	dirigente ufficio	annuale	100% adempimento
				definiz	li tecniche appropria ione dei fabbisogni e dazione dei capitola	per la	immediato	dirigente e RUP	annuale	100% adempimento
Subappalto				Conoscer	nza dei mercati di rif	erimento	immediato	dirigente e RUP	annuale	100% adempimento
				procedime	zione tra responsabi ento (istruttore) e res dell'atto rigente sottoscrittor	sponsabile	immediato	dirigente ufficio	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)	procedime l'accortez coerenza	periodica del Respo ento da parte del diri zza di mantenere co degli indirizzi e le no spetenze delle strutt	gente, con ntinuità e ecessarie	annuale	dirigente ufficio	annuale	100% adempimento		
		Conoscenza dei mercati di riferimento			immediato	dirigente e RUP	annuale	100% adempimento		

PROCESSO		Affic	lamento forniture se	ervizi e lavo	PIANO DI AZIONE					
	V.IMPATTO	2,125	V.PROB	2,833	v.тот	6,020125				
AREE RISCHIO	RISCHI			MITIGANTS			ТЕМРІ	RESPONSABILE	MONITORAGGIO	INDICATORE
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	ammissione di varia contratto per consenti lo sconto effettuato exi	ire all'appa	Itatore di recuperare gara o di conseguire	provvedin del pro responsa ex art. 6b	estazione nel corpo nento di affidamento del responsabile ocedimento e del dir bile circa l'assenza d d'interessi sis della Legge 241/1 lotto dalla Legge 190	o, da parte igente i conflitto 990 come	immediato	dirigente e RUP	semestrale	100% adempimento
		Rispetto	delle previsioni del comportamento	Codice di	immediato	dirigente e RUP	semestrale	100% adempimento		
	Abusi nell'esercizio del potere transattivo e di soluzione bonaria delle controversie			provvedin del pro responsa ex art. 6b	estazione, nel corpo nento di affidamento del responsabile ocedimento e del dir bile circa l'assenza d d'interessi vis della Legge 241/1 lotto dalla Legge 190	o, da parte rigente i conflitto 990 come	immediato	dirigente e RUP	semestrale	100% adempimento
		Rispetto	delle previsioni del comportamento	Codice di	immediato	dirigente e RUP	semestrale	100% adempimento		