

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

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 ACQUISTI	Allocazione risorse e definizione del budget	Programmazione delle procedure di gara			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					
						Adozione di misure idonee ad evitare il frazionamento del valore dell'appalto					
02 ACQUISTI	Allocazione risorse e definizione del budget	Programmazione delle procedure di gara	Redazione del piano annuale delle procedure di affidamento		Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del Dirigente, mantenendo continuità e coerenza di indirizzo delle strutture					
03 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi con gara ad evidenza pubblica			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 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi 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					
05 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi con gara ad evidenza			Abuso del provvedimento di revoca delle procedure di	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del Dirigente, mantenendo continuità e					

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 (%)		
		pubblica			acquisto il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	coerenza di indirizzo delle strutture					
						Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore)					
06 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi con gara ad evidenza pubblica	Definizione delle specifiche tecnico/funzionali del servizio/fornitura		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)	Ricorso a Consip e al MEPA (o all'analogo mercato della R.T.) per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria					
07 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi con gara ad evidenza pubblica	Definizione delle specifiche tecnico/funzionali del servizio/fornitura	Nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento)	Mancato rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi	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 l. n. 241/1990 come modificata dalla l. n. 190/2012					
08 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi con gara ad evidenza pubblica	Definizione e predisposizione e del Bando di Gara		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	Ricorso a Consip e al MEPA (o all'analogo mercato della R.T.) per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria					

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 di qualificazione)						
09 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi con gara ad evidenza pubblica	Gestione e aggiudicazione della gara		Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del Dirigente, mantenendo continuità e coerenza di indirizzo delle strutture					
						Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore)					
						Rispetto delle previsioni contenute nei Patti di Integrità					
10 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi con gara ad evidenza pubblica	Gestione e aggiudicazione della gara		Non idonea o falsa documentazione relativa ai requisiti tecnici/economici	Rispetto delle previsioni contenute nei Patti di Integrità					
11 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi con gara ad evidenza pubblica	Gestione e aggiudicazione della gara		Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del Dirigente, mantenendo continuità e coerenza di indirizzo delle strutture					
						Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore)					
12 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi con gara ad evidenza pubblica	Gestione e aggiudicazione della gara		Violazione delle policy di selezione dei Fornitori relativamente alle procedure di acquisto, affidamento diretto e assegnazione lavori	Attestazione motivata rispetto alla congruità dell'offerta					

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 (%)		
13 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi con gara ad evidenza pubblica	Gestione e aggiudicazione della gara		Abuso del provvedimento di revoca delle procedure di acquisto il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale					
14 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi con gara ad evidenza pubblica	Gestione e aggiudicazione della gara	Nomina Commissione	Mancato rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi	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 l. n. 241/1990 come modificata dalla l. n. 190/2012					
15 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi con gara ad evidenza pubblica	Gestione e aggiudicazione della gara	Verifica dei requisiti dei partecipanti	Violazione delle policy di selezione dei Fornitori relativamente alle procedure di acquisto, affidamento diretto e assegnazione lavori	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del Dirigente, mantenendo continuità e coerenza di indirizzo delle strutture					
						Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore)					
16 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi con gara ad evidenza pubblica	Esecuzione del contratto		Uso distorto nell'esercizio del potere transattivo e di soluzione bonaria delle controversie	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del Dirigente, mantenendo continuità e coerenza di indirizzo delle strutture					
						Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore)					
17 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi con sistema in			Manomissione o distruzione di dati e documenti	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 (%)		
		economia-cottimo fiduciario - Affidamento diretto				dalla rilevazione dell'esigenza, all'individuazione del fornitore, alla stipula e all'esecuzione del contratto					
18 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi con sistema in economia-cottimo fiduciario - Affidamento diretto			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					
19 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi con sistema in economia-cottimo fiduciario - Affidamento diretto	Definizione delle specifiche tecnico/funzionali del servizio/fornitura		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)	Ricorso a Consip e al MEPA (o all'analogo mercato della R.T.) per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria					
20 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi con sistema in economia-cottimo fiduciario - Affidamento diretto	Definizione e predisposizione e della lettera di invito		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)	Ricorso a Consip e al MEPA (o all'analogo mercato della R.T.) per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria					

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 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi con sistema in economia-cottimo fiduciario - Affidamento diretto	Definizione e predisposizione e della lettera di invito		Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Ricorso a Consip e al MEPA (o all'analogo mercato della R.T.) per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria					
22 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi con sistema in economia-cottimo fiduciario - Affidamento diretto	Definizione e predisposizione e della lettera di invito		Violazione delle policy di selezione dei Fornitori relativamente alle procedure di acquisto, affidamento diretto e assegnazione lavori	Ricorso a Consip e al MEPA (o all'analogo mercato della R.T.) per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria					
23 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi con sistema in economia-cottimo fiduciario - Affidamento diretto	Definizione e predisposizione e della lettera di invito		Violazione delle policy di selezione dei Fornitori relativamente alle procedure di acquisto, affidamento diretto e assegnazione lavori	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del Dirigente, mantenendo continuità e coerenza di indirizzo delle strutture					
						Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore)					
						Obbligo di chiedere almeno 3 preventivi e rotazione dei soggetti da invitare alle trattative					
24 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi con sistema in economia-cottimo fiduciario - Affidamento diretto	Definizione e predisposizione e della lettera di invito		Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del Dirigente, mantenendo continuità e coerenza di indirizzo delle strutture					
						Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore)					

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 (%)		
						Obbligo di chiedere almeno 3 preventivi e rotazione dei soggetti da invitare alle trattative					
25 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi con sistema in economia-cottimo fiduciario - Affidamento diretto	Definizione e predisposizione e della lettera di invito		Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del Dirigente, mantenendo continuità e coerenza di indirizzo delle strutture					
						Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore)					
						Obbligo di chiedere almeno 3 preventivi e rotazione dei soggetti da invitare alle trattative					
						Rispetto delle previsioni contenute nei Patti di Integrità					
26 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi con sistema in economia-cottimo fiduciario - Affidamento diretto	Assegnazione della fornitura		Violazione delle policy di selezione dei Fornitori relativamente alle procedure di acquisto, affidamento diretto e assegnazione lavori	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del Dirigente, mantenendo continuità e coerenza di indirizzo delle strutture					
						Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore)					
						Obbligo di chiedere almeno 3 preventivi e rotazione dei soggetti da invitare alle trattative					
27 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi con sistema in economia-cottimo fiduciario - Affidamento diretto	Assegnazione della fornitura		Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del Dirigente, mantenendo continuità e coerenza di indirizzo delle strutture					
						Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto					

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 (%)		
						(dirigente sottoscrittore)					
						Obbligo di chiedere almeno 3 preventivi e rotazione dei soggetti da invitare alle trattative					
						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
						Rispetto delle previsioni contenute nei Patti di Integrità					
						Attestazione motivata rispetto alla congruità dell'offerta					
28 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi con sistema in economia-cottimo fiduciario - Affidamento diretto	Assegnazione della fornitura		Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del Dirigente, mantenendo continuità e coerenza di indirizzo delle strutture					
						Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore)					
						Obbligo di chiedere almeno 3 preventivi e rotazione dei soggetti da invitare alle trattative					
29 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi con sistema in economia-cottimo fiduciario - Affidamento diretto	Assegnazione della fornitura		Abuso del provvedimento di revoca delle procedure di acquisto il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del Dirigente, mantenendo continuità e coerenza di indirizzo delle strutture					
						Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore)					
						Obbligo di chiedere almeno 3 preventivi e rotazione dei soggetti da invitare alle trattative					

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 (%)		
						Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale					
30 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi con sistema in economia-cottimo fiduciario - Affidamento diretto	Assegnazione della fornitura		Acquisti non a condizioni di mercato o in situazioni di conflitto di interesse	Attestazione motivata rispetto alla congruità dell'offerta					
31 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi con sistema in economia-cottimo fiduciario - Affidamento diretto	Esecuzione del contratto		Uso distorto nell'esercizio del potere transattivo e di soluzione bonaria delle controversie	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del Dirigente, mantenendo continuità e coerenza di indirizzo delle strutture					
						Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore)					
32 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi con sistema in economia-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					
33 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi con sistema in economia-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					
34 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi con sistema in economia-cottimo fiduciario	Definizione delle specifiche tecnico/funzionali del servizio/fornitura		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al	Ricorso a Consip e al MEPA (o all'analogo mercato della R.T.) per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria					

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 (%)		
					fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)						
35 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi con sistema in economia-cottimo fiduciario	Definizione delle specifiche tecnico/funzionali del servizio/fornitura	Nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento)	Mancato rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi	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 l. n. 241/1990 come modificata dalla l. n. 190/2012					
36 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi con sistema in economia-cottimo fiduciario	Definizione e predisposizione e della lettera di invito		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)	Ricorso a Consip e al MEPA (o all'analogo mercato della R.T.) per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria					
37 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi con sistema in economia-cottimo fiduciario	Definizione e predisposizione e della lettera di invito		Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Ricorso a Consip e al MEPA (o all'analogo mercato della R.T.) per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria					
						Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del Dirigente, mantenendo continuità e coerenza di indirizzo delle strutture					
						Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e					

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 (%)		
						responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore)					
						Obbligo di chiedere almeno 3 preventivi e rotazione dei soggetti da invitare alle trattative					
38 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi con sistema in economia-cottimo fiduciario	Definizione e predisposizione e della lettera di invito		Violazione delle policy di selezione dei Fornitori relativamente alle procedure di acquisto, affidamento diretto e assegnazione lavori	Ricorso a Consip e al MEPA (o all'analogo mercato della R.T.) per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria					
						Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del Dirigente, mantenendo continuità e coerenza di indirizzo delle strutture					
						Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore)					
						Obbligo di chiedere almeno 3 preventivi e rotazione dei soggetti da invitare alle trattative					
39 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi con sistema in economia-cottimo fiduciario	Definizione e predisposizione e della lettera di invito		Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del Dirigente, mantenendo continuità e coerenza di indirizzo delle strutture					
						Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore)					
						Obbligo di chiedere almeno 3 preventivi e rotazione dei soggetti da invitare alle trattative					
						Rispetto delle previsioni contenute nei Patti di Integrità					
40	Approvvigionamenti e	Acquisto di beni e servizi con	Definizione e predisposizione	Elenco dei fornitori da	Definizione dei requisiti di	Istituzione di un albo fornitori con un sistema di					Istituzione di un fascicolo di

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 (%)		
ACQUISTI	appalto lavori	sistema in economia-cottimo fiduciario	e della lettera di invito	invitare	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)	qualificazione che consenta il monitoraggio continuo della qualità dei fornitori dell'Istituto.					fornitura informatizzato
41 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi con sistema in economia-cottimo fiduciario	Assegnazione della fornitura		Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del Dirigente, mantenendo continuità e coerenza di indirizzo delle strutture					
						Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore)					
						Obbligo di chiedere almeno 3 preventivi e rotazione dei soggetti da invitare alle trattative					
42 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi con sistema in economia-cottimo fiduciario	Assegnazione della fornitura		Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del Dirigente, mantenendo continuità e coerenza di indirizzo delle strutture					
						Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore)					
						Obbligo di chiedere almeno 3 preventivi e rotazione dei soggetti da invitare alle trattative					
						Rispetto delle previsioni contenute nei Patti di Integrità					

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 (%)		
43 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi con sistema in economia-cottimo fiduciario	Assegnazione della fornitura		Violazione delle policy di selezione dei Fornitori relativamente alle procedure di acquisto, affidamento diretto e assegnazione lavori	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del Dirigente, mantenendo continuità e coerenza di indirizzo delle strutture					
						Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore)					
						Obbligo di chiedere almeno 3 preventivi e rotazione dei soggetti da invitare alle trattative					
						Attestazione motivata rispetto alla congruità dell'offerta					
44 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi con sistema in economia-cottimo fiduciario	Assegnazione della fornitura		Abuso del provvedimento di revoca delle procedure di acquisto il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del Dirigente, mantenendo continuità e coerenza di indirizzo delle strutture					
						Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore)					
						Obbligo di chiedere almeno 3 preventivi e rotazione dei soggetti da invitare alle trattative					
						Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale					
45 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi con sistema in economia-cottimo fiduciario	Assegnazione della fornitura		Acquisti non a condizioni di mercato o in situazioni di conflitto di interesse	Attestazione motivata rispetto alla congruità dell'offerta					
46 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi con sistema in economia-	Assegnazione della fornitura	Nomina Commissione	Mancato rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto	Attestazione nel corpo del provvedimento di affidamento, da parte del responsabile del procedimento e del dirigente					

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			di interessi	responsabile circa l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6bis della l. n. 241/1990 come modificata dalla l. n. 190/2012					
47 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi con sistema in economia-cottimo fiduciario	Esecuzione del contratto		Uso distorto nell'esercizio del potere transattivo e di soluzione bonaria delle controversie	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del Dirigente, mantenendo continuità e coerenza di indirizzo delle strutture					
						Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore)					
48 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi tramite 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					
49 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi tramite 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					
50 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi tramite Consip			Violazione delle policy di selezione dei Fornitori relativamente alle procedure di acquisto, affidamento diretto e assegnazione lavori	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del Dirigente, mantenendo continuità e coerenza di indirizzo delle strutture					
						Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore)					
51 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi tramite Consip			Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente	Rotazione periodica del Responsabile del procedimento da parte del Dirigente, mantenendo continuità e					

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 (%)		
					più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	coerenza di indirizzo delle strutture					
						Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (dirigente sottoscrittore)					
52 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi tramite Consip	Definizione delle specifiche tecnico/funzionali del servizio/fornitura	Nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento)	Mancato rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi	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 l. n. 241/1990 come modificata dalla l. n. 190/2012					
53 ACQUISTI	Approvvigionamenti e appalto lavori	Acquisto di beni e servizi tramite Consip	Selezione bene/servizio		Violazione delle policy di selezione dei Fornitori relativamente alle procedure di acquisto, affidamento diretto e assegnazione lavori	Attestazione motivata rispetto alla congruità dell'offerta					