

MISURE DI PREVENZIONI ULTERIORI - DIPARTIMENTO ATTIVITA' NEGOZIALE, PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI - UN. ORG. AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI - 2015

Struttura che presiede al processo	PROCESSO	RISCHIO	VALORE RISCHIO (FMEA)	MISURE DI PREVENZIONE DA ADOTTARE	TEMPISTICA	RESPONSABILE ADOZIONE DELLA MISURA	MODALITA' DI VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DA PARTE DEL R.P.C.	VALORE RISCHIO (FMEA) FINALE
DIPARTIMENTO ATTIVITA' NEGOZIALE, PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI - UN. ORG. AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI	AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURE APERTE (sopra e sotto soglia comunitaria) E MEDIANTE PROCEDURE IN ECONOMIA	Predisposizione degli atti di gara e acquisizione del capitolato tecnico e degli allegati tecnici da parte delle Strutture competenti: acquisizione di un capitolato o specifiche tecniche che orientino verso un determinato prodotto o servizio e di un prezzo come basa d'asta non congruo	45	Acquisizione di una attestazione da parte del richiedente in merito all'effettuazione di indagini di mercato sia sulle specifiche tecniche (che non orientino verso un determinato prodotto/servizio) sia sulla congruità del prezzo indicato	entro il 2016	Responsabile UNITA' ORGANIZZATIVA AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI	Delibera o determina a contrarre che fa esplicito rinvio alle attestazioni acquisite dal richiedente	20
DIPARTIMENTO ATTIVITA' NEGOZIALE, PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI - UN. ORG. AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI	AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURE APERTE (sopra e sotto soglia comunitaria) E MEDIANTE PROCEDURE IN ECONOMIA	Predisposizione degli atti di gara e acquisizione del capitolato tecnico e degli allegati tecnici da parte delle Strutture competenti: definizione di requisiti di accesso alla gara, e, in particolare, dei requisiti tecnico- economici al fine di favorire un'impresa	30	Audit su bandi e capitolati per verificare la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.	entro il 2016	"Commissione per gli audit interni dei processi amministrativi" da nominare entro il primo semestre 2016	Report della Commissione al RPC	20
DIPARTIMENTO ATTIVITA' NEGOZIALE, PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI - UN. ORG. AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI	AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURE APERTE (sopra e sotto soglia comunitaria) E MEDIANTE PROCEDURE IN ECONOMIA	Predisposizione degli atti di gara: definizione di requisiti di accesso alla gara, e, in particolare, dei requisiti tecnico- economici al fine di favorire un'impresa	30	Report con indicatore che rilevi la presenza di gare aggiudicate agli stessi operatori o per le quali è pervenuta una sola offerta.	ANNUALMENTE	CDG	REPORT AL R.P.C.	20
DIPARTIMENTO ATTIVITA' NEGOZIALE, PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI - UN. ORG. AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI	AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURE APERTE (sopra e sotto soglia comunitaria) E MEDIANTE PROCEDURE IN ECONOMIA	Nomina, mediante Decreto, della Commissione di gara per la valutazione delle offerte e l'aggiudicazione provvisoria: limitata rotazione dei componenti delle commissioni	40	Adozione di Albi per singola professionalità da cui attingere per la nomina di componenti delle commissioni di gara, dando pubblicità adeguata delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti	entro il 2016	Dirigente DIPARTIMENTO ATTIVITA' NEGOZIALE, PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI e DIRIGENTE GENERALE	Pubblicazione degli Albi	20
DIPARTIMENTO ATTIVITA' NEGOZIALE, PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI - UN. ORG. AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI	AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURE APERTE (sopra e sotto soglia comunitaria) E MEDIANTE PROCEDURE IN ECONOMIA	Espletamento della gara: possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, RPA, commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara per avvantaggiare un concorrente determinato	30	Estrapolare da UGOV dati utili per confrontare esiti delle gare con finalità di verificare la ricorrenza di assegnazioni allo stesso fornitore da valutare in correlazione con la composizione della commissione. Approfondimento degli esiti con RPA della procedura.	ANNUALMENTE	CDG	REPORT AL R.P.C.	20