

**SCHEDA per la COMUNICAZIONE  
del  
PIANO DI AZIONE**

<input type="checkbox"/> AO	<input checked="" type="checkbox"/> ASL	<b>Denominazione:</b> ASL della Provincia di Pavia	<b>Provincia/Comune:</b> Pavia
<b>PROCESSO/AREA:</b> Acquisizione di beni e servizi	<b>Direzione di afferenza:</b> Dir. Amministrativa		<b>Funzione Responsabile:</b> Direttore Amministrativo

Sottoprocesso/Attività	Rischio rilevato	Descrizione GAP rilevati	Priorità	Piano di Azione	Responsabile dell'attuazione	Termine di attuazione
Programmazione acquisti- 1.1 Inoltro proposta acquisizioni da Cdr al RUP con dettagli	violazione dei principi di: - diligenza e onestà; - efficienza/efficacia; - imparzialità; - centralità persona; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale; in relazione al seguente comportamento: richiesta di beni/servizi non necessari per natura e/o quantità e/o non conformi ai bisogni	scarsa integrazione tra le articolarioni coinvolte	media	Standardizzazione schede di programmazione acquisti con indicazione delle previsione di spesa	RUP aziendale	31.12.2010
Programmazione acquisti- 1.2 valutazione	violazione dei principi di: - diligenza e	scarsa integrazione	media	Standardizzazione schede di programmazione acquisti con indicazione	RUP aziendale	31.12.2010

<p>fabbisogno di opport. e compatibilità economica</p>	<p>onestà; - efficienza/efficacia; - imparzialità; - centralità persona; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale; in relazione al seguente comportamento: richiesta di beni/servizi non necessari per natura e/o quantità e/o non conformi ai bisogni</p>	<p>tra le articolazioni coinvolte, carenze di programmazione</p>		<p>delle previsioni di spesa</p>		
<p>Programmazione acquisti-1.3 redazione del documento di programmazione acquisti</p>	<p>violazione dei principi di: - diligenza e onestà; - efficienza/efficacia; - imparzialità; - centralità persona; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale; in relazione al seguente comportamento: richiesta di beni/servizi non necessari per natura e/o quantità e/o non conformi ai bisogni</p>	<p>scarsa integrazione tra le articolazioni coinvolte</p>	<p>media</p>	<p>Standardizzazione schede di programmazione acquisti con indicazione delle previsioni di spesa</p>	<p>RUP aziendale</p>	<p>31.12.2010</p>
<p>Programmazione acquisti-1.4 valutazione documento dalla</p>	<p>violazione dei principi di: - diligenza e onestà; -</p>	<p>non si rilevano gap di alcun</p>	<p>bassa</p>	<p>Non si ritiene di dover prevedere alcuna azione specifica</p>		

Direzione Strategica e approvazione	efficienza/efficacia; - imparzialità; - centralità persona; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale; in relazione al seguente comportamento: richiesta di beni/servizi non necessari per natura e/o quantità e/o non conformi ai bisogni	genere				
Programmazione acquisti-1.5 redazione e pubblicazione bando pre informazione	violazione dei principi di: - diligenza; - efficienza/efficacia	non si rilevano gap di alcun genere	bassa	Non si ritiene di dover prevedere alcuna azione specifica		
Acquisti sopra soglia- 2.1 invio proposta acquisizione al R.U.P. aziendale	violazione dei principi di: - diligenza e onestà; - efficienza/efficacia; - imparzialità; - centralità persona; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale; in relazione al seguente comportamento: richiesta di beni/servizi non necessari per natura e/o quantità e/o non conformi ai bisogni	concentrazion e di responsabilità	alta	Standardizzazione schede di programmazione acquisti con indicazione delle previsione di spesa	RUP aziendale	31.12.2010

Acquisti sopra soglia- 2.1 invio proposta acquisizione al R.U.P. aziendale	violazione dei principi di: - efficienza/efficacia; - diligenza; in relazione al seguente comportamento: richiesta incompleta/errata	concentrazion e di responsabilità	bassa	Standardizzazione schede di programmazione acquisti con indicazione delle previsione di spesa	RUP aziendale	31.12.2010
Acquisti sopra soglia- 2.1 invio proposta acquisizione al R.U.P. aziendale	violazione dei principi di: - efficienza/efficacia; - diligenza; in relazione al seguente comportamento: errore nell'invio alla struttura resp.le acquisto	concentrazion e di responsabilità	bassa	Standardizzazione schede di programmazione acquisti con indicazione delle previsione di spesa	RUP aziendale	31.12.2010
Acquisti sopra soglia-2.2 analisi fabbisogno finalizzata alle procedure di acquisto	violazione dei principi di: - diligenza e onestà; - efficienza/efficacia; - imparzialità; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale, in relazione al seguente comportamento: valutazione non corretta dell'importo contrattuale e/o frazionamento forniture	concentrazion e di responsabilità scarsa integrazione tra le articolazioni coinvolte	alta	Standardizzazione schede di programmazione acquisti con indicazione delle previsione di spesa	RUP aziendale	31.12.2010
Acquisti sopra soglia-2.3 richiesta elaborazione capitolato speciale a struttura utilizzatrice	violazione dei principi di - trasparenza; - diligenza; - efficienza/efficacia.	non si rilevano gap di alcun genere	bassa	non si ritiene di dover prevedere alcuna azione specifica		

Acquisti sopra soglia- 2.3.1. elaborazione capitolato speciale/schede tecniche	violazione dei principi di: - diligenza e onestà; - efficienza/efficacia; - imparzialità; - trasparenza; - semplificazione; - centralità persona; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale, in relazione al seguente comportamento: inserimento di clausole illecite	scarsa integrazione tra le articolazioni coinvolte	media	Elaborazione e diffusione di indicazioni operative sulla struttura dei capitolati	Responsabile UOC Affari generali	31.12.2010
Acquisti sopra soglia- 2.3.1. elaborazione capitolato speciale/schede tecniche	violazione dei principi di: - diligenza e onestà; - efficienza/efficacia; - imparzialità; - trasparenza; - semplificazione; - centralità persona; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale, in relazione al seguente comportamento: inserimento di clausole illecite	scarsa integrazione tra le articolazioni coinvolte	media	Incontri preliminari con RUP di area	Responsabile UOC Tecnico Patrimoniale e Approvvigionament i	31.12.2010
Acquisti sopra soglia- 2.3.1. elaborazione capitolato speciale/schede	violazione dei principi di: - diligenza e onestà; -	scarsa integrazione tra le	media	Elaborazione e diffusione di indicazioni operative sulla struttura dei capitolati	Responsabile UOC Affari generali	31.12.2010

tecniche	<p>efficienza/efficacia; -  imparzialità; -  trasparenza; -  semplificazione; -  centralità persona;  possibile  commissione dei  reati di corruzione,  concussione, truffa,  peculato, falso  materiale, in  relazione al seguente  comportamento:  individuazione di  condizioni  contrattuali non  adeguate al  fabbisogno</p>	articolazioni coinvolte				
<p>Acquisti sopra soglia-  2.3.1. elaborazione  capitolato speciale/schede  tecniche</p>	<p>violazione dei principi  di: - diligenza e  onestà; -  efficienza/efficacia; -  imparzialità; -  trasparenza; -  semplificazione; -  centralità persona;  possibile  commissione dei  reati di corruzione,  concussione, truffa,  peculato, falso  materiale, in  relazione al seguente  comportamento:  individuazione di  condizioni  contrattuali non  adeguate al  fabbisogno</p>	scarsa integrazione tra le articolazioni coinvolte	media	Incontri preliminari con RUP di area	Responsabile UOC Tecnico Patrimoniale e Approvvigionament i	31.12.2010

<p>Acquisti sopra soglia- 2.3.1. elaborazione capitolato speciale/schede tecniche</p>	<p>violazione dei principi di: - diligenza e onestà; - efficienza/efficacia; - imparzialità; - trasparenza; - semplificazione; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale, in relazione al seguente comportamento: mancata/inesatta/ge nerica individuazione dei criteri di aggiudicazione e delle ponderazioni</p>	<p>scarsa integrazione tra le articolazioni coinvolte</p>	<p>media</p>	<p>Elaborazione e diffusione di indicazioni operative sulla struttura dei capitolati</p>	<p>Responsabile UOC Affari generali</p>	<p>31.12.2010</p>
<p>Acquisti sopra soglia- 2.3.1. elaborazione capitolato speciale/schede tecniche</p>	<p>violazione dei principi di: - diligenza e onestà; - efficienza/efficacia; - imparzialità; - trasparenza; - semplificazione; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale, in relazione al seguente comportamento: mancata/inesatta/ge nerica individuazione dei criteri di aggiudicazione e</p>	<p>scarsa integrazione tra le articolazioni coinvolte</p>	<p>media</p>	<p>Incontri preliminari con RUP di area</p>	<p>Responsabile UOC Tecnico Patrimoniale e Approvvigionament i</p>	<p>31.12.2010</p>

	delle ponderazioni					
Acquisti sopra soglia-2.3.1. elaborazione capitolato speciale/schede tecniche	violazione dei principi di: - diligenza, in relazione al seguente comportamento: errore materiale nella predisposizione degli atti	scarsa integrazione tra le articolazioni coinvolte carenze formative	alta	Elaborazione e diffusione di indicazioni operative sulla struttura dei capitolati	Responsabile UOC Affari generali	31.12.2010
Acquisti sopra soglia-2.3.1. elaborazione capitolato speciale/schede tecniche	violazione dei principi di: - diligenza, in relazione al seguente comportamento: errore materiale nella predisposizione degli atti	scarsa integrazione tra le articolazioni coinvolte carenze formative	alta	Incontri preliminari con RUP di area	Responsabile UOC Tecnico Patrimoniale e Approvvigionamenti	31.12.2010
Acquisti sopra soglia-2.4 istruttoria determina a contrarre e redazione bando gara	violazione dei principi di: - diligenza e onestà; - efficienza/efficacia; - imparzialità; - trasparenza; - semplificazione; - centralità persona; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale, in relazione al seguente comportamento: inserimento di clausole illecite	carenze nei controlli interni	alta	Elaborazione e diffusione, tra gli operatori coinvolti nel processo, di comunicazione di richiamo sul rispetto dei principi etici su cui l'azienda fonda il proprio agire e sui comportamenti definiti nel modello organizzativo riferito al processo di acquisizione di beni e servizi	Responsabile UOC Affari generali	30.06.2011
Acquisti sopra soglia-2.4 istruttoria determina a contrarre e redazione bando gara	violazione dei principi di: - diligenza, in relazione al seguente comportamento:	carenze nei controlli interni	media	Circolare sulla redazione dei provvedimenti deliberativi e dei decreti	Responsabile UOC Affari generali	31.12.2010



	errore materiale nella predisposizione degli atti					
Acquisti sopra soglia-2.5 approvazione determina a contrarre	violazione dei principi di: - diligenza e onestà; - efficienza/efficacia; - imparzialità; - trasparenza; - semplificazione; - centralità persona; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale, in relazione al seguente comportamento: inserimento di clausole illecite	carenze nei controlli interni	alta	Elaborazione e diffusione, tra gli operatori coinvolti nel processo, di comunicazione di richiamo sul rispetto dei principi etici su cui l'azienda fonda il proprio agire e sui comportamenti definiti nel modello organizzativo riferito al processo di acquisizione di beni e servizi	Responsabile UOC Affari generali	30.06.2011
Acquisti sopra soglia-2.6 pubblicazione bando di gara	violazione dei principi di: - efficienza/efficacia; - diligenza; in relazione al seguente comportamento: mancato rispetto delle forme di pubblicità legale previste dal D.Lgs. 163/06	non si rilevano carenze organizzative	bassa	Elaborazione scheda di monitoraggio delle fasi di gara	Responsabile UOC Affari generali	31.12.2010
2.7 costituzione del seggio di gara e commissione tecnica per valutazione progetti/parte qualitativa/campionatura	violazione dei principi di: - diligenza e onestà; - efficienza/efficacia; - imparzialità; - trasparenza; - semplificazione;	carenze nei controlli interni	alta	Incontri periodici di confronto con l'U.O.S contrattualistica per sulla normativa di riferimento. Trasmissione periodica di aggiornamenti giurisprudenziali sulla materia	Responsabile UOC Affari generali	31.12.2011

	possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale, in relazione al seguente comportamento: mancato rispetto del D.Lgs 163/06 in tema di composizione della commissione					
2.7 costituzione del seggio di gara e commissione tecnica per valutazione progetti/parte qualitativa/campionatura	violazione dei principi di: - diligenza e onestà; - efficienza/efficacia; - imparzialità; - trasparenza; - semplificazione; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale, in relazione al seguente comportamento: mancata evidenza dei criteri motivazionali cui si attiene la commissione	carenze formative scarsa integrazione tra le professionalità coinvolte	alta	Incontri periodici di confronto con l'U.O.S contrattualistica per sulla normativa di riferimento. Trasmissione periodica di aggiornamenti giurisprudenziali sulla materia	Responsabile UOC Affari generali	31.12.2011
2.7 costituzione del seggio di gara e commissione tecnica per valutazione progetti/parte qualitativa/campionatura	violazione dei principi di: - efficienza/efficacia; - diligenza; - imparzialità; in relazione al seguente comportamento: criteri motivazionali cui si	non si evidenziano carenze organizzative		Non si ritiene di prevedere alcuna azione stante la valutazione di accettabilità del rischio		

	attiene la commissione evidenziati dopo l'apertura delle offerte tecniche					
2.8 aggiudicazione provvisoria in seduta pubblica	violazione dei principi di: - efficienza/efficacia; - diligenza; in relazione al seguente comportamento: mancato rispetto delle modalità di aggiudicazione previste nel bando/capitolato	non si evidenziano carenze organizzative	bassa	Elaborazione scheda di monitoraggio delle fasi di gara	Responsabile UOC Affari generali	31.12.2010
2.9 istruttoria e proposta di aggiudicazione definitiva	violazione dei principi di: - diligenza; in relazione al seguente comportamento: errore materiale nella predisposizione degli atti	non si evidenziano carenze organizzative	bassa	Circolare sulla redazione dei provvedimenti deliberativi e dei decreti	Responsabile UOC Affari generali	31.12.2010
Acquisti sopra soglia-2.10 approvazione decreto di aggiudicazione definitiva	violazione dei principi di: - diligenza; in relazione al seguente comportamento: errore materiale nella predisposizione degli atti	non si evidenziano carenze organizzative	bassa	Circolare sulla redazione dei provvedimenti deliberativi e dei decreti	Responsabile UOC Affari generali	31.12.2010
Acquisti sopra soglia-2.10 approvazione decreto di aggiudicazione definitiva	violazione dei principi di: - efficienza/efficacia; - diligenza; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale, in relazione al seguente comportamento: non approvazione verb. Agg.ne definitiva in	non si evidenziano carenze organizzative	alta	Elaborazione e diffusione, tra gli operatori coinvolti nel processo, di comunicazione di richiamo sul rispetto dei principi etici su cui l'azienda fonda il proprio agire e sui comportamenti definiti nel modello organizzativo riferito al processo di acquisizione di beni e servizi	Responsabile UOC Affari generali	30.06.2011

	autotutela senza esplicitazione delle motivazioni di interesse pubblico					
2.10.1 Effettuazione controlli che precedono la sottoscrizione del contratto	violazione dei principi di efficacia, di efficienza, omissione atti d'ufficio	non si evidenziano carenze organizzative	media	Elaborazione e diffusione, tra gli operatori coinvolti nel processo, di comunicazione di richiamo sul rispetto dei principi etici su cui l'azienda fonda il proprio agire e sui comportamenti definiti nel modello organizzativo riferito al processo di acquisizione di beni e servizi	Responsabile UOC Affari generali	30.06.2011
Acquisti sopra soglia-2.11 redazione contratto	violazione dei principi di: - efficienza/efficacia; - diligenza; in relazione al seguente comportamento: errore materiale nella predisposizione degli atti	non si evidenziano carenze organizzative	bassa	Scheda di sintesi sugli elementi standard da inserire nei contratti	Responsabile UOC Affari generali	31.12.2011
Acquisti sopra soglia-2.12 verifica e controlli sugli adempimenti contrattuali	violazione dei principi di: - efficienza/efficacia; - diligenza; - imparzialità; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale, in relazione al seguente comportamento: mancata/inefficiente/incompleta esecuzione di controlli	disomogeneità procedura sui controlli in entrata	alta	Applicazione accordi AIPEL e relativa modulistica standardizzata	RUP aziendale	31.12.2011

Acquisti sopra soglia-2.12 verifica e controlli sugli adempimenti contrattuali	violazione dei principi di: - efficienza/efficacia; - diligenza; - imparzialità; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale, in relazione al seguente comportamento: mancata/inefficiente/ incompleta esecuzione di controlli	disomogeneità a procedura sui controlli in entrata	alta	Controlli a campione sull'applicazione dell'accordo	Responsabile UOC Affari generali	31.12.2011
Acquisti sotto soglia-3.1 ricevimento proposta di acquisizione di beni e servizi	violazione dei principi di: - diligenza e onestà; - efficienza/efficacia; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale, in relazione al seguente comportamento: proposta acquisto di beni/servizi non necessari per natura e/o quantità e/o non conforme ai bisogni	concentrazion e di responsabilità , scarsa integrazione tra le articolazioni coinvolte	alta	Standardizzazione schede di programmazione acquisti con indicazione delle previsione di spesa	RUP aziendale	31.12.2010
Acquisti sotto soglia-3.1 ricevimento proposta di acquisizione di beni e servizi	violazione dei principi di: - diligenza e onestà; - efficienza/efficacia; in relazione al	concentrazion e di responsabilità , scarsa integrazione	media	Standardizzazione schede di programmazione acquisti con indicazione delle previsione di spesa	RUP aziendale	31.12.2010

	segunte comportamento: proposta incompleta/errata	tra le articolazioni coinvolte				
Acquisti sopra soglia-3.2 analisi bisogni, valutazioni richieste, individuazione procedure acquisto	violazione dei principi di: - efficienza/efficacia; - diligenza; - imparzialità; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale, in relazione al seguente comportamento: valutazione non corretta dell'importo contrattuale e/o frazionamento forniture	concentrazion e di responsabilità, scarsa integrazione tra le articolazioni coinvolte	alta	Standardizzazione schede di programmazione acquisti con indicazione delle previsione di spesa	RUP aziendale	31.12.2010
Acquisti sopra soglia-3.2.1 affidamento diretto se inferiori 20.000€	violazione dei principi di: - efficienza/efficacia; - diligenza; - imparzialità;	concentrazion e di responsabilità	media	Controlli a campione sulle procedure di acquisto	RUP aziendale	31.12.2011
Acquisti sopra soglia-3.3 richiesta di offerta	violazione dei principi di: - efficienza/efficacia; - diligenza; - imparzialità; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale, in relazione al seguente	concentrazion e di responsabilità, scarsa integrazione tra le articolazioni coinvolte	alta	Controlli a campione sulle procedure di acquisto	RUP aziendale	31.12.2011

	comportamento: predisposizione di richiesta incompleta/inesatta/i ndefinita					
Acquisti sopra soglia-3.3 richiesta di offerta	violazione dei principi di: - efficienza/efficacia; - diligenza; - imparzialità; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale, in relazione al seguente comportamento: mancata rotazione delle ditte da invitare	mancanza di albo fornitori strutturato	alta	Controlli a campione sulle procedure di acquisto	RUP aziendale	31.12.2011
Acquisti sopra soglia-3.4 invito ad almeno 5 operatori economici ad inviare offerta	violazione dei principi di: - efficienza/efficacia; - diligenza; - imparzialità; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale, in relazione al seguente comportamento: predisposizione di richiesta incompleta/inesatta/i ndefinita	concentrazion e di responsabilità , scarsa integrazione tra le articolazioni coinvolte	alta	Elaborazione scheda di sintesi sui contenuti dell'offerta	RUP aziendale	30.06.2011

Acquisti sopra soglia-3.4 invito ad almeno 5 operatori economici ad inviare offerta	violazione dei principi di: - efficienza/efficacia; - diligenza; - imparzialità; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale, in relazione al seguente comportamento: mancata rotazione delle ditte da invitare	mancanza di albo fornitori strutturato	alta	Elaborazione scheda di sintesi sui contenuti dell'offerta	RUP aziendale	30.06.2011
Acquisti sopra soglia-3.5 acquisizione delle offerte in busta chiusa	violazione dei principi di: - efficienza/efficacia; - diligenza; - riservatezza; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale, in relazione al seguente comportamento: alterazione segretezza offerte	non si evidenziano carenze organizzative	bassa	Non si ritiene di prevedere alcuna azione stante la valutazione di accettabilità del rischio		
Acquisti sopra soglia-3.6 apertura buste in seduta pubblica se superiori a 40.000 €	violazione dei principi di: - efficienza/efficacia; - diligenza; - riservatezza; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa,	carenze nei controlli interni	alta	Elaborazione e diffusione, tra gli operatori coinvolti nel processo, di comunicazione di richiamo sul rispetto dei principi etici su cui l'azienda fonda il proprio agire e sui comportamenti definiti nel modello organizzativo riferito al processo di acquisizione di beni e servizi	Responsabile UOC Affari generali	30.06.2011



	peculato, falso materiale, in relazione al seguente comportamento: alterazione segretezza offerte					
Acquisti sopra soglia-3.7 aggiudicazione dopo valutazione tecnica e rilancio offerta	violazione dei principi di: - efficienza/efficacia; - diligenza; - imparzialità; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale, in relazione al seguente comportamento: sperequazione nella negoziazione	carenze nei controlli interni	alta	Elaborazione e diffusione, tra gli operatori coinvolti nel processo, di comunicazione di richiamo sul rispetto dei principi etici su cui l'azienda fonda il proprio agire e sui comportamenti definiti nel modello organizzativo riferito al processo di acquisizione di beni e servizi	Responsabile UOC Affari generali	30.06.2011
Acquisti sopra soglia-3.7 aggiudicazione dopo valutazione tecnica e rilancio offerta	violazione dei principi di: - efficienza/efficacia; - diligenza; - imparzialità; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale, in relazione al seguente comportamento: mancata evidenza delle motivazione circa la valutazione tecnica effettuata	carenze nei controlli interni	bassa	Non si ritiene di prevedere alcuna azione stante la valutazione di accettabilità del rischio		

Acquisti sopra soglia-3.8 proposta Resp. procedimento per provvedimento affidamento	violazione dei principi di: - efficienza/efficacia; - diligenza; - imparzialità; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale, in relazione al seguente comportamento: mancata evidenza delle motivazioni della proposta	carenza formativa	bassa	Non si ritiene di prevedere alcuna azione stante la valutazione di accettabilità del rischio		
Acquisti sopra soglia-3.8 proposta Resp. procedimento per provvedimento affidamento	violazione dei principi di: - diligenza; in relazione al seguente comportamento: errore materiale nella predisposizione degli atti	carenza formativa	bassa	Non si ritiene di prevedere alcuna azione stante la valutazione di accettabilità del rischio		
Acquisti sopra soglia-3.9 scrittura privata ed adempimenti correlati	violazione dei principi di: - diligenza; in relazione al seguente comportamento: errore materiale nella predisposizione degli atti	carenza formativa	bassa	Non si ritiene di prevedere alcuna azione stante la valutazione di accettabilità del rischio		
Acquisti sopra soglia-3.10 verifica e controlli adempimenti contrattuali	violazione dei principi di: - efficienza/efficacia; - diligenza; - imparzialità; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa,	disomogeniet à procedura sui controlli in entrata	alta	Previsione di controlli a cura di più soggetti	Referente Qualità	31.12.2011

	peculato, falso materiale, in relazione al seguente comportamento: mancata/inefficiente/incompleta esecuzione di controlli					
Fase comune successiva acquisizione-4.1 emissione ordine	violazione dei principi di: - efficienza/efficacia; - diligenza; - imparzialità; - centralità e tutela persona; possibile commissione dei reati di corruzione, concussione, truffa, peculato, falso materiale, in relazione al seguente comportamento: ordine non conforme al contratto	carenze nei controlli interni	alta	Previsione di controlli a campione degli ordini	Responsabile ordini	30.06.2011
Fase comune successiva acquisizione-4.1 emissione ordine	violazione dei principi di: - efficienza/efficacia; - diligenza; in relazione al seguente comportamento: emissione ordine extra procedura ERP	incompleta informatizzazione	alta	Previsione di controlli a campione degli ordini	Responsabile ordini	30.06.2011
Fase comune successiva acquisizione-4.2 liquidazione fatture	violazione dei principi di: - efficienza/efficacia; - diligenza; in relazione al seguente comportamento: errato confronto tra	non si evidenziano carenze organizzative	bassa	Non si ritiene di prevedere alcuna azione stante la valutazione di accettabilità del rischio		

	ordine, DDT, fattura					
Fase comune successiva acquisizione-4.3 accesso agli atti	violazione dei principi di: - riservatezza; - trasparenza; - diligenza; - efficienza; in relazione al seguente comportamento: differimento accesso al di fuori dei casi previsti dall'art. 13 codice contratti	non si evidenziano carenze organizzative	media	Elaborazione scheda per la valutazione dei presupposti per l'esercizio del diritto d'accesso	Responsabile UOC Affari generali	31.12.2010
Fase comune successiva acquisizione-4.3 accesso agli atti	violazione dei principi di: - riservatezza; - trasparenza; - diligenza; - efficienza; in relazione al seguente comportamento: differimento accesso al di fuori dei casi previsti dall'art. 13 codice contratti	non si evidenziano carenze organizzative	media	Elaborazione modulistica ad hoc per l'esercizio del diritto d'accesso agli atti	Responsabile UOC Affari generali	31.12.2010
Fase comune successiva acquisizione-4.3 accesso agli atti	violazione dei principi di: - riservatezza; - trasparenza; - diligenza; - efficienza; in relazione al seguente comportamento: differimento accesso al di fuori dei casi previsti dall'art. 13 codice contratti	non si evidenziano carenze organizzative	media	Incontri di verifica del percorso di accesso agli atti con i referenti delle varie articolazioni aziendali	Responsabile UOC Affari generali	31.12.2010
Fase comune successiva acquisizione-4.3 accesso agli atti	violazione dei principi di: - riservatezza; - trasparenza; -	non si evidenziano carenze	media	Analisi delle situazioni di criticità in contraddittorio con l'UOC Avvocatura	Responsabile UOC Affari generali	31.12.2010

	diligenza; - efficienza; in relazione al seguente comportamento: differimento accesso al di fuori dei casi previsti dall'art. 13 codice contratti	organizzative				
Fase comune successiva acquisizione-4.4 Archiviazione della documentazione	violazione dei principi di: - diligenza - efficienza/efficacia - riservatezza, trasparenza, imparzialità in relazione al seguente comportamento: errore nell'archiviazione	non si evidenziano carenze organizzative	bassa	Non si ritiene di prevedere alcuna azione stante la valutazione di accettabilità del rischio		

<b>Redatto da:</b>	<b>Data:</b>	<b>Approvato da:</b>	<b>Pagina:</b>
RUP aziendale	15.12.2011	Direttore Dipartimento Amministrativo	21 di 21