

Roma _____



Aeronautica Militare
Il Capo del Corpo di Commissariato
Referente in Materia di
Prevenzione della Corruzione

All' Ufficio Centrale del Bilancio e
degli Affari Finanziari
Via XX Settembre, 132/A
00187 Roma

Prot. M_D ARM001/ _____
Allegati:

Oggetto: *piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016.*

Seguito: *e-mail del 27 novembre 2013;*
e-mail del 02 dicembre 2013;
e-mail del 11 dicembre 2013.

Con le e-mail a seguito, al fine di definire il piano triennale anticorruzione della Difesa, lo scrivente ha inviato le bozze delle schede riguardanti le c.d. aree di rischio e le corrispettive misure di prevenzione del fenomeno, nonché gli elementi relativi all'ordinamento e alla formazione dell'Aeronautica Militare, richiesti nel corso delle apposite riunioni.

Dopo un attento esame sullo schema di piano elaborato da Codesto Ufficio Centrale, si trasmette l'ultima stesura delle schede di Forza Armata, definite a seguito di un ulteriore e costruttivo confronto, e si esprime l'assenso dell'Aeronautica Militare al riguardo.

IL REFERENTE IN MATERIA DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Gen. Isp. Capo Claudio MANNA

Allegato 3

**MINISTERO DELLA DIFESA
STATO MAGGIORE AERONAUTICA**

MISURE PER RIDURRE/NEUTRALIZZARE I RISCHI

AREA DI RISCHIO	MODALITA' DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
SCELTA DEL CONTRAENTE PROCEDURE APERTE E RISTRETTE	<u>(dalla scelta della procedura/strumento negoziale al collaudo)</u>		
MISURE OBBLIGATORIE	<p>Controlli:</p> <p>a. dell'AVCP, previsti dall'art. 6 del d.lgs. n. 163/2006;</p> <p>b. di regolarità amministrativa e contabile demandati alla Ragioneria Generale dello Stato ed alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 163/2006 e delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 123/2011;</p> <p>c. verifica della correttezza e regolarità degli atti di gara, di stipula e di aggiudicazione;</p> <p>d. controllo sull'esecuzione e collaudo;</p> <p>e. verifiche amministrativo- contabili effettuate:</p> <p>(1) dagli Ispettori dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;</p> <p>(2) dagli Ispettori dell'Ufficio Centrale le Ispezioni Amministrative del Ministero della Difesa;</p> <p>(3) dagli Ispettori del Nucleo Ispettivo della Direzione di Amministrazione.</p>	<p align="center">AVCP</p> <p>Competenti Organi di Controllo</p> <p align="center">Stazione Appaltante/RUP Direttore Lavori/Esecuzione</p> <p>(1)MEF (2)ISPEDIFE (3) Direzione Amministrazione</p>	<p>Previsti da leggi e regolamenti</p>
	<p>Trasparenza:</p> <p>a. diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 163/2006 e delle disposizioni di cui alla legge n. 241/1990 e successive modifiche;</p>	RUP/ Responsabile per la fase di affidamento	<p>Previsti da leggi e regolamenti</p>

Pag. 1 a 7

STATO MAGGIORE AERONAUTICA

Allegato 3

	<p>b. pubblicità degli avvisi e bandi di gara ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. n. 163/2006 e del d.p.r. n. 207/2010;</p> <p>c. tempestive informazioni a candidati e offerenti relative ad aggiudicazioni/ esclusioni/stipula contratto, ai sensi dell'art. 79 del d.lgs. n. 163/2006 e del d.p.r. n. 207/2010;</p> <p>d. obblighi informativi previsti dall'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 e relative disposizioni dettate dall'AVCP con deliberazione n. 26 del 22.05.2013 e Comunicati del Presidente datati 22.05.2013 e 13.06.2013.</p>		
	<p>Tutela della libera concorrenza e parità di trattamento:</p> <p>a. strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., conformemente alle previsioni normative di cui al d.l. 95/2012 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), così come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 – cosiddetta legge di stabilità 2013;</p> <p>b. definizione dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di qualificazione, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per l'ammissione alle procedure di affidamento (ai sensi degli artt. 38, 39, 40, 41 e 42 del d.lgs. n. 163/);</p> <p>c. definizione dei criteri per la scelta del migliore offerente, ai sensi degli artt. 82 e 83 del d.lgs. n. 163/2006 e del d.p.r. n. 207/2010;</p> <p>d. verifica delle offerte anormalmente basse prevista dagli artt. 86 e 87 del d.lgs. n. 163/2006;</p> <p>e. definizione delle procedure di collaudo, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 163/2006 e delle disposizioni di cui al d.p.r. n. 207/2010 e del d.p.r. n. 236/2012.</p>	RUP/ Responsabile fase di affidamento/ Responsabile fase esecuzione/ Ufficiale Rogante	Previsti da leggi e regolamenti
MISURE ULTERIORI	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai concorrenti alle procedure di gara, ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	RUP/ Responsabile fase affidamento	Triennio 2014-2016
MISURE TRASVERSALI	Formazione del personale dell'area.	RPC/Uffici Personale	Triennio 2014-2016

Allegato 3

AREA DI RISCHIO	MODALITA' DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
SCELTA DEL CONTRAENTE PROCEDURE NEGOZIATE	<u>(dalla scelta della procedura/strumento negoziale al collaudo)</u>		
MISURE OBBLIGATORIE	<p>Controlli:</p> <p>a. dell'AVCP, previsti dall'art. 6 del d.lgs. n. 163/2006;</p> <p>b. di regolarità amministrativa e contabile demandati alla Ragioneria Generale dello Stato ed alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 163/2006 e delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 123/2011;</p> <p>c. verifica della correttezza e regolarità degli atti di gara, di stipula e di aggiudicazione;</p> <p>d. controllo sull'esecuzione e collaudo;</p> <p>e. verifiche amministrativo-contabili effettuate:</p> <p>(1) dagli Ispettori dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;</p> <p>(2) dagli Ispettori dell'Ufficio Centrale le Ispezioni Amministrative del Ministero della Difesa;</p> <p>(3) dagli Ispettori del Nucleo Ispettivo della Direzione di Amministrazione.</p>	<p>AVCP</p> <p>Competenti Organi di Controllo</p> <p>Stazione Appaltante/RUP</p> <p>Direttore Lavori/Esecuzione</p> <p>(1)MEF (2)ISPEDIFE (3)Direzione Amministrazione</p>	<p>Previsti da leggi e regolamenti</p>
	<p>Trasparenza:</p> <p>a. diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 163/2006 e delle disposizioni di cui alla legge n. 241/1990 e successive modifiche;</p> <p>b. tempestive informazioni a candidati e offerenti relative ad aggiudicazioni/ esclusioni/stipula contratto, ai sensi dell'art. 79</p>	RUP/ Responsabile per la fase di affidamento	Previsti da leggi e regolamenti

Allegato 3

	del d.lgs. n. 163/2006 e del d.p.r. n. 207/2010; c. obblighi informativi previsti dall'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 e relative disposizioni dettate dall'AVCP con deliberazione n. 26 del 22.05.2013 e Comunicati del Presidente datati 22.05.2013 e 13.06.2013.		
	Tutela della libera concorrenza e parità di trattamento: a. strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., conformemente alle previsioni normative di cui al d.l. 95/2012 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), così come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 – cosiddetta legge di stabilità 2013; b. definizione delle ipotesi tassative per le quali è consentito il ricorso alla procedura negoziata, che deve essere adeguatamente motivato nella delibera o determina a contrarre (art. 57 del d.Lgs. 163/2006); c. definizione delle procedure di collaudo, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 163/2006 e delle disposizioni di cui al d.p.r. n. 207/2010 e del d.p.r. n. 236/2012.	RUP/ Responsabile fase di affidamento/ Responsabile fase esecuzione/ Ufficiale Rogante	Previsti da leggi e regolamenti
MISURE ULTERIORI	Prevedere di far precedere la determina a contrarre dal verbale di una Commissione di tecnici che valuti le giustificazioni al ricorso alla procedura negoziata nel rispetto delle norme di legge.	RUP/ Responsabile per la fase di affidamento	Triennio 2014-2016
MISURE TRASVERSALI	Formazione del personale dell'area.	RPC/Uffici Personale	Triennio 2014-2016

Allegato 3

AREA DI RISCHIO	MODALITA' DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
SCELTA DEL CONTRAENTE PROCEDURE IN ECONOMIA	<u>(dalla scelta della procedura/strumento negoziale al collaudo)</u>		
MISURE OBBLIGATORIE	<p>Controlli:</p> <p>a. dell'AVCP, previsti dall'art. 6 del d.lgs. n. 163/2006;</p> <p>b. di regolarità amministrativa e contabile demandati alla Ragioneria Generale dello Stato ed alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 163/2006 e delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 123/2011;</p> <p>c. verifica della correttezza e regolarità degli atti di gara, di stipula e di aggiudicazione;</p> <p>d. controllo sull'esecuzione e collaudo;</p> <p>e. verifiche amministrativo- contabili effettuate:</p> <p>(1) dagli Ispettori dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;</p> <p>(2) dagli Ispettori dell'Ufficio Centrale le Ispezioni Amministrative del Ministero della Difesa;</p> <p>(3) dagli Ispettori del Nucleo Ispettivo della Direzione di Amministrazione.</p> <p>Trasparenza:</p> <p>a. diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 163/2006 e delle disposizioni di cui alla legge n. 241/1990 e successive modifiche;</p> <p>b. obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dall'art. 331 del</p>	<p>AVCP</p> <p>Competenti Organi di Controllo</p> <p>Stazione Appaltante/RUP</p> <p>Direttore Lavori/Esecuzione</p> <p>(1)MEF (2)ISPEDIFE (3)Direzione Amministrazione</p>	<p>Previsti da leggi e regolamenti</p> <p>Previsti da leggi e regolamenti</p>

Allegato 3

	<p>d.p.r. n. 207/2010 in combinato disposto con l'art. 124 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 135 del d.p.r. n. 236/2012;</p> <p>c. obblighi informativi previsti dall'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 e relative disposizioni dettate dall'AVCP con deliberazione n. 26 del 22.05.2013 e Comunicati del Presidente datati 22.05.2013 e 13.06.2013.</p>		
	<p>Tutela della libera concorrenza e parità di trattamento:</p> <p>a. obbligo di ricorso al MEPA, introdotto all'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) , e ribadito dal d.l. n. 95/2012 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), così come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 – cosiddetta legge di stabilità 2013;</p> <p>b. definizione delle ipotesi per le quali è consentito il ricorso alla procedura in economia, che deve essere adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 125 del d.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 62, 129 e 130 del d.p.r. n. 236/2012;</p> <p>c. individuazione dei criteri per la scelta delle società cui inviare la richiesta di preventivi, che, ai sensi dell'art. 132 del d.p.r. n. 236/2012, devono essere prioritariamente selezionate tra le imprese abilitate al mercato elettronico della P.A. ovvero a quelle che, a seguito della pubblicità di cui all'<i>art.135</i>, abbiano fatto espressa richiesta di essere invitate;</p> <p>d. definizione di procedure atte a garantire la ricerca di mercato e maggiore trasparenza per approvvigionamenti di importo superiore ad euro 40.000 (non è ammesso l'affidamento diretto, l'esame dei preventivi è demandato ad una Commissione composta dal Capo Servizio Amministrativo e da altri due membri, l'ordine è perfezionato tramite atto negoziale (art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e art. 132 del d.p.r. n. 236/2012);</p> <p>e. definizione delle procedure di verifica di conformità delle prestazioni e di collaudo, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e degli artt. 74-77 e 133 del d.p.r. n. 236/2012.</p>	<p>Dirigente competente ad assumere determinazioni di spesa / RUP</p>	<p>Previsti da leggi e regolamenti</p>
MISURE ULTERIORI	//	//	//
MISURE TRASVERSALI	Formazione del personale dell'area.	RPC/Uffici Personale	Triennio 2014-2016

Allegato 3

AREA DI RISCHIO	MODALITA' DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE	TEMPI DI ATTUAZIONE
AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI Concessione di alloggi di servizio di tipo economico al personale delle FF.AA.			
MISURE OBBLIGATORIE Art. 278 e ss. COM Art. 311 e ss. TUOM direttive e circolari di F.A.	Corretta applicazione delle leggi e direttive interforze e circolari di F.A.	Policy:SMA Esecuzione COMAER/ RR.AA	Continua
MISURE ULTERIORI	Verifica dei presupposti previsti dalla normativa vigente e monitoraggio delle procedure per le assegnazioni; intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt.46-49 del d.p.r. n. 445/2000.		Monitoraggio annuale
MISURE TRASVERSALI	//	//	//
Ammissione agli OO.PP.SS. (Basi Logistiche)			
MISURE OBBLIGATORIE Direttiva SMD-G-023 direttive di F.A.	Corretta applicazione delle leggi, direttive interforze e di F.A.	Policy:SMA Esecuzione COMAER/ RR.AA	Continua
MISURE ULTERIORI	Verifica dei presupposti previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento alla correttezza e completezza delle istanze prodotte dai richiedenti nella fase istruttoria e monitoraggio delle procedure per le assegnazioni.		Monitoraggio annuale
MISURE TRASVERSALI	//	//	//

Allegato 3

**MINISTERO DELLA DIFESA
STATO MAGGIORE AERONAUTICA**

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI

U.O.	AREA DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	SCELTA DEL CONTRAENTE	Accordi di natura collusiva, concussiva volti a stravolgere l'ordinario iter procedurale, al fine di favorire uno o più operatori economici	
SMA.	Scelta della procedura/strumento negoziale	Scelta "distorta" delle procedure (in particolare, della procedura negoziata, della procedura con affidamento diretto o della procedura semplificata in economia) al di fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di favorire un operatore economico.	ALTO
SMA.	Requisiti di qualificazione	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti, al fine di favorire un operatore economico. - Abuso/sovrastima dei requisiti di sicurezza, al fine di favorire una o più operatori economici. 	ALTO
SMA	Criteri di aggiudicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire e/o escludere un operatore economico. - Accordi collusivi tra/con operatori economici volti a influenzare l'esito. 	ALTO
SMA	Valutazione delle offerte	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi collusivi tra/con gli operatori economici partecipanti a una gara, volti a manipolare gli esiti. - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un operatore economico; - Abuso della facoltà di esclusione. 	ALTO

Pag. 1 a 4

STATO MAGGIORE AERONAUTICA

Allegato 3

SMA	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione dell'esito della verifica, al fine di favorire un operatore economico. - Accordi collusivi tra gli operatori economici 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. - Uso distorto del criterio di aggiudicazione, finalizzato a favorire un operatore economico (es. mancata applicazione della procedura sulle offerte che appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione richiesta). 	ALTO
SMA	Aggiudicazione	Inosservanza dei termini e delle modalità di aggiudicazione, previsti dall'art. 11 d.lgs. n. 163/2006).	ALTO
SMA	Stipula	Inosservanza dei termini e delle modalità di stipulazione del contratto, previsti dall'art. 11 d.lgs. n. 163/2006).	ALTO
SMA	Approvazione	Artificioso ritardo nella definizione del procedimento di approvazione.	ALTO
SMA	Esecuzione	<ul style="list-style-type: none"> - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'operatore economico di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni. - Tacito consenso all'utilizzo di materiali e di standard di qualità inferiori rispetto a quanto previsto dal Capitolato tecnico allegato al contratto. - Impiego di risorse umane con livello di specializzazione inferiore rispetto a quanto richiesto nel Capitolato tecnico. - Certificazione di attività lavorative eccedenti rispetto a quelle effettivamente prestate. 	ALTO

Allegato 3

SMA	Collaudo	Accordi collusivi tra il contraente, l'organo di collaudo ed il Responsabile dell'approvazione del collaudo, per collaudi carenti o non esaustivi.	ALTO
-----	----------	--	-------------

Allegato 3

**MINISTERO DELLA DIFESA
STATO MAGGIORE AERONAUTICA**

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI

U.O.	AREA DI RISCHIO	TIPOLOGIA DI RISCHIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
	AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI		
SMA COMAER RR.AA.	Concessione di alloggi di servizio di tipo economico al personale delle FF.AA..	Accordi di tipo collusivo tra il personale avente titolo che abbia avanzato domanda e l'organo gestore per "favorire" la precedenza in graduatoria.	MEDIO
SMA RR.AA. AA.CC. EDR	Ammissione agli OO.PP.SS. (Basi Logistiche): corretta applicazione della direttiva interforze (SMD-G-023) e di quelle di F.A., con particolare riferimento alla correttezza e completezza delle istanze prodotte dai richiedenti nella fase istruttoria.	Accordi di tipo collusivo tra il personale richiedente e i soggetti preposti – a vario livello – alla trattazione della pratica	MEDIO