

**UOC: STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA
UOC: RISORSE INFORMATICHE**

PROCESSI	Procedimenti/Processi/Attività soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6/11/2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)	Fasi del processo/procedimento/atti vita	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo/procedimento/atti vita	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato	Valutazione del rischio	Misure di contrasto attualmente in essere	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
P01	Affidamento diretto	Ricerca di mercato richiesta di preventivo determinazione di affidamento	Codice dei Contatti pubblici - D. Lgs 163/06 (art. 125) Regolamento per l'acquisizione dei lavori, servizi e delle forniture in economia (deliberaz. Commissariale 20/2013)	Trenta giorni	Impiegati, Posizione organizzativa	Insufficiente ricerca di mercato mancato controllo convenzioni Consip onnessi controlli su autocertificazioni	15,79	Verifica delle autocertificazioni	Controllo a campione dell'istruttoria delle procedure di affidamento	il Dirigente Funzionario	periodicamente a cadenza bimestrale
P01	Acquisizione di beni e servizi a carattere generale e ricorrente mediante esperimento di gare secondo quanto disposto dal D.lgs 163/2006 artt. 28 e 125	Scelta della procedura (affido diretto, cottimo, procedura aperta sopra o sotto soglia comunitaria). Predisposizione atti amministrativi necessari. Espletamento procedura. Aggiudicazione provvisoria. Verifica requisiti. Aggiudicazione definitiva. Ordine. Verifica fornitura/prestazione. Liquidazione fattura.	Dlg.s 163/2006 e s.m.i. DPR 207/2010 Regolamento Comunale per l'acquisizione dei lavori, servizi e delle forniture in economia approvato con Delibera Commissariale n. 17/2013.	SE PRESENTI DA FONTI DI LEGGE E O REGOLAMENTI	Fornitori, Uffici dell'Ente, dipendenti	Omessa verifica requisiti di ammissione; poca trasparenza nelle procedure di affidamento; frazionamento artificioso delle basi d'asta; affidamenti diretti.	31,58%	Svolgimento di tutte le procedure sulla piattaforma telematica, a garanzia di massima trasparenza delle procedure.	Rotazione dei componenti delle commissioni di gara; introduzione della programmazione annuale per beni e servizi; programmazione delle scadenze contrattuali per la predisposizione delle nuove gare; report in cui vengono evidenziate le proroghe e i contratti affidati in via di urgenza.	il dirigente /funzionario	ogni volta