

**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 onessi 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 |