

MAPPATURA DEI PROCESSI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE DI PREVENZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - SERVIZI GENERA

	<p>Procedimenti/Processi 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)</p>	<p>Fasi del processo / procedimento / attività</p>	<p>Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)</p>	<p>Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività</p>	<p>Soggetti coinvolti</p>	<p>Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento</p>	<p>Valutazione del rischio</p>	<p>Misure di contrasto attualmente in essere</p>	<p>Misure di contrasto da attuare</p>	<p>Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato</p>
<p>1</p>	<p>AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE IN PROCEDURA APERTA</p>	<p>Determinazione a contrarre e indizione della procedura di gara</p> <p>Nomina della commissione di gara</p> <p>Valutazione offerta tecnica (in caso di offerta economicamente più vantaggiosa)</p> <p>Verifica possesso dei requisiti dichiarati in gara</p> <p>Gestione e esecuzione dell'appalto</p>	<p>D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. D.P.R. 207/2010 e s.m.i. Regolamento sui contratti</p>	<p>D.lgs. 163/2006 e s.m.i.:</p> <p>Successivamente al termine di presentazione delle offerte</p> <p>successivamente all'ammissione</p> <p>Successivamente all'aggiudicazione provvisoria della gara</p> <p>Tempi indicati nel contratto</p>	<p>Segretario Generale Dott.ssa Caterina Maria Moricca; Responsabile del Settore Dott. Luigi Scebba;</p>	<p>1, Frazionamento del valore dell'appalto/concessione; 2, Requisiti di partecipazione richiesti in modo non proporzionato rispetto all'oggetto e al valore dell'appalto/concessione; 3, Mancata o scarsa oggettività nella scelta dei criteri per l'attribuzione del punteggio tecnico dell'offerta economicamente più vantaggiosa;</p> <p>Discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi</p> <p>Verifiche non complete</p> <p>Rapporti non corretti con la controparte</p>	<p>4,8</p>	<p>Ricorso ai Mercati Elettronici nazionale - MEPA - e Regionale - Sintel</p>	<p>Turnover dei componenti (eventuale modifica del regolamento). Nomina della commissione anche in caso di valutazione dell'offerta con il criterio del prezzo più basso</p>	<p>dott.ssa Caterina Maria Moricca</p>
<p>2</p>	<p>AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE IN</p>	<p>Espletamento di cottimo fiduciario</p>	<p>D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Regolamento comunale per l'acquisizione in</p>	<p>Tempi disosti negli atti</p>	<p>Responsabile del Settore</p>	<p>Limitazione della libera concorrenza</p>	<p>1,0</p>	<p>Ricorso ai Mercati Elettronici nazionale - MEPA - e Regionale - Sintel</p>	<p>Rotazione del personale</p>	<p>dott.ssa Caterina Maria</p>

	Procedimenti/Processi 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 / attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento	Valutazione del rischio	Misure di contrasto attualmente in essere	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato
2	E FORNITURE IN ECONOMIA	Scelta diretta del contraente	economia di beni, servizi e lavori approvato con deliberazione di C.C. n. 144 del 04.12.2007 e s.m.i.	di pianificazione della prestazione	Dott. Luigi Scebba	Limitazione della libera concorrenza	4,0	Ricorso ai Mercati Elettronici nazionale - MEPA - e Regionale - Sintel	Rotazione del personale	Moricca
3	AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA	Individuazione offerenti	D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.		Responsabile del Settore Dott. Luigi Scebba	Limitazione della libera concorrenza	3,8		Manifestazione di interesse tramite procedura telematica ed estrazione a sorte dei futuri offerenti	dott.ssa Caterina Maria Moricca
		Nomina della commissione di gara		Successivamente al termine di presentazione dell'offerta				Regolamento Contratti		
		Verifica della documentazione amministrativa								
		Valutazione delle offerte tecniche				Discrezionalità nell'attribuzione dei punteggi			Regolamentazione dei criteri e sub criteri di attribuzione dei punteggi nel bando di gara	
		Verifica del possesso dei requisiti		successivamente all'aggiudicazione provvisoria della gara				Verifiche non complete		
4	AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI	determinazione a contrarre e indizione della procedura di gara;	D.Lgs. 165/2001 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi	tempistica legata alla natura della prestazione	Responsabile del Settore Dott. Luigi Scebba	Limitazione della concorrenza - frazionamento dell'incarico	4,3		Rotazione del personale di supporto	dott.ssa Caterina Maria Moricca
		Valutazione delle offerte e dei curricula		Tempistica definita nella documentazione di gara				discrezionalità nella scelta del professionista	Regolamentazione dei criteri e sub criteri di attribuzione dei punteggi nel bando di gara; Regolamento di organizzazione	
		Verifica possesso dei requisiti dichiarati in gara		Successivamente all'aggiudicazione provvisoria				Verifiche non complete		

Firme

Dott. Scebba Luigi _____

**Tempi di
attuazione
degli
interventi di
contrasto**

31/12/2016

31/12/2016

Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
31/12/2016
31/12/2016
31/12/2016