

ANALISI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE RISORSE E SERVIZI AI COMUNI - CENTRALE UNICA DI COMMITTEZZA - APPALTI

Funzioni dal funzionigramma) (desunte	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	Valutazione del rischio	Misure di contrasto in essere rilevate nel 2019	Misure attuate da mantenere per gli anni 2020-2021-2022	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
Gestione dei procedimenti di affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi, ad esclusione dei servizi economici	Affidamento lavori, servizi, forniture e incarichi professionali (La direzione predispone le gare per conto di altri centri di responsabilità)	Valutazione oggetto del contratto; condivisione con la direzione CdR del criterio di scelta del contraente; predispensione del bando/lettera invito (scelta dei soggetti da invitare); effettuazione dei controlli sui requisiti generali, morali ed economici; aggiudicazione e definizione fascicolo gara per stipulazione ed effettuazione delle comunicazione alle autorità	D.Lgs 50/2016 s.m.i. - DPR 207/2010 per la parte vigente - Linee guida Anac	150 giorni		Collusione con imprese/operatori economici; elusione delle regole per l'affidamento dei contratti per determinarne esito aggiudicazione	3	Tutela della segretezza non comunicando elenco invitati e custodendo offerte in cassaforte	Utilizzo Piattaforma Sintel per procedure di gara.Predeterminazione delle modalità dei procedimenti d'affidamento con direttive e circolari interne; Utilizzazione prioritariamente dell'elenco fornitori Sintel e Mepa.	Dirigente Settore	Attuata con PTPC 2014, confermata e mantenuta in esercizio
Gestione dei procedimenti di affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi di progettazione per i Comuni aderenti alla CUC, in conformità Convenzione sottoscritta	Espetamento gara e proposta di aggiudicazione per l'affidamento di lavori, servizi, forniture e incarichi di progettazione per i Comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza provinciale	Acquisizione ed analisi dei documenti relativi all'indizione di gara da parte del Comune; verifica del bando/lettera invito, (acquisizione dei soggetti da invitare); nomina Commissione con eventuali esperti designati dal Comune, effettuazione dei controlli sui requisiti generali, morali ed economici; proposta di aggiudicazione	D.Lgs 50/2016 s.m.i. - DPR 207/2010 per la parte vigente - Linee guida Anac	120 giorni	Operatori economici, professionisti/altre PP.AA., componenti Commissione e dipendenti Settore e dei Comuni aderenti	Collusione con imprese/operatori economici; elusione delle regole per l'affidamento dei contratti per determinarne esito aggiudicazione	3	non presente specificatamente, ma compresa negli appalti	Utilizzo Piattaforma Sintel per procedure di gara. Standardizzazione procedura ed atti in attuazione alla convenzione; Utilizzazione prioritariamente dei sistemi telematici per lo svolgimento della gara e dell'elenco fornitori Sintel e Mepa;-Creazione elenco operatori per gare di lavori verificato ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ogni 6 mesi; Commissioni di gara miste (esperti esterni ed interni)	Dirigente Settore	Attuata con PTPC 2016, confermata e mantenuta in esercizio