

ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE RISORSE E SERVIZI AI COMUNI - ICT - Sistemi informativi, sicurezza informatica e statistica - Sistema documentale, intranet e telefonia

<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 procedimento/processo</p>	<p>Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)</p>	<p>Tempi di conclusione del procedimento/processo</p>	<p>Soggetti coinvolti</p>	<p>Tipologia di rischio rilevato</p>	<p>Valutazione del rischio</p>	<p>Misure di contrasto in essere rilevate nel 2019</p>	<p>Misure attuate da mantenere per gli anni 2020-2021-2022</p>	<p>Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio rilevato</p>	<p>Tempi di attuazione degli interventi di contrasto</p>
<p><b>Indizione della procedura di gara per affidamento contratti per servizi di manutenzione e/o aggiornamento software/hardware e fornitura licenze software</b></p>	<p>Valutazione oggetto del contratto; valutazione della modalità di scelta del contraente; adozione del provvedimento di indizione della procedura di gara che comprende capitolato e la scelta dei criteri di selezione e modalità d'attribuzione dei punteggi; partecipazione alla Commissione di gara</p>	<p>L. 07.08.2012, n. 135 D.LGS. 267/2000 D.LGS. 50/2016 D.LGS. 81/2008 D.P.R. 207/2010 (per quanto applicabile) Linee guida ANAC di attuazione del nuovo codice dei contratti e delle concessioni Decreti Ministeriali di attuazione del nuovo codice dei contratti e delle concessioni Regolamento di contabilità</p>	<p>90 gg</p>	<p>Dirigente di Settore; RUP; PO e collaboratori in servizio presso il Settore; operatori economici</p>	<p>Collusione con imprese ed operatori economici; Previsione di requisiti d'accesso "personalizzati", ristrettivi e/o troppo ampi e generalizzati; Uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire un operatore economico; Frazionamento artificioso; Abuso della procedura negoziata; Falsa rappresentazione delle situazioni di necessità ed urgenza</p>	<p>3</p>	<p>Rispetto obbligo utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP S.p.A. o dalle centrali regionali di committenza di riferimento per acquisto di determinate categorie merceologiche; Utilizzazione obbligatoria dei sistemi telematici per lo svolgimento della gara e dell'Elenco fornitori Sintel e Mepa; Predeterminazione oggettiva dei criteri e requisiti nei bandi/lettere d'invito;</p>	<p>Rispetto obbligo utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP S.p.A. o dalle centrali regionali di committenza di riferimento per acquisto di determinate categorie merceologiche; Utilizzazione obbligatoria dei sistemi telematici per lo svolgimento della gara e dell'Elenco fornitori Sintel e Mepa; Predeterminazione oggettiva dei criteri e requisiti nei bandi/lettere d'invito;</p>	<p>Dirigente di Settore</p>	<p>misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio</p>
<p><b>Affidamento diretto contratti di servizi e forniture</b></p>	<p>Valutazione delle condizioni di ammissione del ricorso all'affidamento diretto; verifica dei requisiti tecnico/morali; adozione del provvedimento di affidamento</p>	<p>D.LGS. 267/2000 D.LGS. 50/2016 D.LGS. 81/2008 D.P.R. 207/2010 (per quanto applicabile) Linee guida ANAC di attuazione del nuovo codice dei contratti e delle concessioni Decreti Ministeriali di attuazione del nuovo codice dei contratti e delle concessioni Regolamento di contabilità</p>	<p>45 gg</p>	<p>Dirigente di Settore; RUP; PO e collaboratori in servizio presso il Settore; operatori economici</p>	<p>Collusione con imprese ed operatori economici; Falsa rappresentazione delle condizioni d'ammissione al ricorso d'affidamento diretto; Falsa rappresentazione delle situazioni di necessità ed urgenza</p>	<p>3</p>	<p>Condivisione della reale sussistenza delle condizioni e dell'opportunità del ricorso all'affidamento diretto; Controllo a campione da parte di terzo soggetto</p>	<p>Condivisione della reale sussistenza delle condizioni e dell'opportunità del ricorso all'affidamento diretto; Controllo a campione da parte di terzo soggetto</p>	<p>Dirigente di Settore</p>	<p>misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio</p>