

ANALISI DEI FLUSSI E PROCESSI DEL SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO - SICUREZZA SUL LAVORO/ PROTEZIONE CIVILE

<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>Indizione della procedura di gara per affidamento servizi tecnici connessi alla sicurezza nei luoghi di lavoro (medico competente, RPP, ecc)</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>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>30 gg</p>	<p>Dirigente di Settore; RUP; Responsabile servizio amministrativo di supporto al dirigente di Settore; funzionari in servizio presso il Settore; operatori economici</p>	<p>Collusione con imprese ed operatori economici; Previsione di requisiti d'accesso "personalizzati", ristretti e/o troppo ampi e generalizzati; Uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire un operatore economico; Abuso della procedura negoziata e affidamento diretto; Falsa rappresentazione delle situazioni di necessità ed urgenza</p>	<p>3</p>	<p>Scegliere requisiti di ammissione minimi (previsti dalla normativa di settore) per favorire la massima partecipazione; prediligere criteri selettivi oggettivi e misurabili; motivazione puntuale e coerente del ricorso alla procedura negoziata</p>	<p>Predeterminazione mediante check list dei presupposti legali e criteri che saranno utilizzati per acquisizione servizi.</p>	<p>Dirigente di Settore</p>	<p>misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio</p>
<p>Affidamento diretto contratti di servizi e forniture</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>90 gg</p>	<p>Dirigente Settore - RUP - PO e personale tecnico/amministrativo del servizio - 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</p>	<p>Controllo a campione da parte di terzo soggetto</p>	<p>Dirigente di Settore</p>	<p>misure attuate dal 2014 e mantenute in esercizio</p>