

AREA	ATTIVITA'/PROCESSO	SOTTOPROCESSO	RISCHI	OBIETTIVI	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI	RESPONSABILI	INDICATORI
<b>B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE</b>	affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori, servizi, forniture	asili nido/manutenzione degli edifici scolastici/trasporto scolastico/mense scolastiche/doposcuola/manutenzione dei cimiteri/pulizia dei cimiteri/servizi di custodia dei cimiteri/gestione biblioteche/gestione musei/gestione impianti sportivi/promozione del territorio/punti di informazione/manutenzione strade/segnaletica verticale ed orizzontale/rimozione della neve/pulizia delle strade/servizi di illuminazione pubblica/raccolta, recupero e smaltimento rifiuti/ isole ecologiche/manutenzione delle aree verdi/ pulizia strade e aree pubbliche/edilizia pubblica/realizzazione di opere pubbliche/	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Ridurre le opportunità che si manifestino di corruzione	Individuazione delle ditte da invitare mediante indagini di mercato	Immediata	Responsabili di settore	% procedure negoziata/gare pubbliche
			Uso distorto del criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa		Definizione preventiva dei criteri oggettivi e dei punteggi per la valutazione delle varie componenti delle offerte nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Immediata	Responsabili di settore	% conteziosi/ numero gare % offerta economica più vantaggiosa/numero gare

		manutenzione di opere pubbliche/ gestione hardware e software/ <i>disaster recovery e backup</i> / gestione del sito web/formazione/ gestione di sito web: amministrazione trasparente/contratti	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)		Favorire la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese ex d.lgs. 18 aprile 2016, n.50	Immediato	Responsabili di settore	% contenziosi / numero contratti
--	--	--	---	--	---	-----------	-------------------------	----------------------------------

			Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione e nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa		Revisione Regolamento Contratti	Entro il 2018	Responsabili di Settore, coadiuvati dal segretario Comunale	Delibera revisione regolamento contratti
	affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	Stessi sottoprocessi individuati in relazione alla precedente attività (asili nido, ecc.)	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Me pa)	Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	Ricorso a Consip S.p.a. ed al MEPA per servizi e forniture sottosoglia disponibili su queste piattaforme; obbligo di adeguata motivazione delle procedure gestite al di fuori delle piattaforme menzionate per i beni ed i servizi in esse reperibili	Immediato	Responsabili di settore, Responsabili del procedimento	% ricorsi/ affidamenti per carenza di motivazione

La verifica dell'attuazione delle misure di prevenzione individuate nella tabella sovrastante è effettuata attraverso:

- sorteggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi;
- esclusione dalle commissioni e dai compiti di segretario per coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I, titolo II, del libro II del codice penale; l'accertamento dei precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato, ai sensi dell'art.46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 (art.20 d.lgs. 8 aprile 2013, n.39);
- monitoraggio degli affidamenti diretti e delle motivazioni che li supportano;
- controllo a campione dei provvedimenti emanati, secondo i dettami del vigente regolamento in materia di controlli interni.