

Allegato 2

PROCESSO CON RISCHIO ALTO

FASE FORMAZIONE DELLA DECISIONE

FASI	SI	NO	ANNOTAZIONI	PRESCRIZIONI
A) Trattazione e istruttoria atti				
rispetto ordine cronologico protocollazione istanza				
Redazione atti in modo semplice e comprensibile				
Rispetto divieto di aggravio del procedimento				
Distinzione tra attività istruttoria e responsabilità adozione atto finale				
B) formazione provvedimenti				
Motivare adeguatamente atti				
C) incompatibilità per il personale coinvolto nella fase istruttoria del PROCEDIMENTO DI GARA con assunzione di carica di componente delle commissioni di gara				
Dichiarazione da acquisire				
D) criterio di ROTAZIONE per la nomina del RUP per quanto possibile				
E) nel caso di CONTRATTO AFFIDATO CON CRITERIO DI OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA				
Puntuale definizione nel bando/lettera invito dei criteri di valutazione e della loro ponderazione				
F)) obbligo di astensione nel caso di CONFLITTO DI INTERESSE (ex art. 6 legge 241/1990)				
Inserimento nel provvedimento di aggiudicazione definitiva per appalto di lavori, beni e servizi di formule attestanti l'effettuazione delle verifiche e delle risultanze circa la insussistenza di situazioni di possibili conflitti di interesse				
Dichiarazione del legale rappresentante della ditta partecipante a gara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver conferito altri incarichi decisionali a ex dipendenti del comune di Calcinaia (nel triennio susseguente la cessazione del rapporto di lavoro) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti della medesima ditta per conto del Comune di Calcinaia negli ultimi tre anni di servizio.				
G) pubblicazione su sito istituzionale dei moduli di presentazione di istanze e richieste				
indicazione dei documenti che è necessario allegare e di tutte le informazioni necessarie per l'efficace definizione del procedimento.				
H) Comunicazione nominativo responsabile del procedimento				
Indicare indirizzo di posta elettronica cui fare riferimento				
I) attività contrattuale				
Rispetto del divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo dell'appalto				
Utilizzo in via prevalente di acquisti a mezzo Consip/MEPA/START				
mancato ricorso ad acquisti a mezzo Consip/MEPA/START - motivazione				
Assicurare confronto concorrenziale				
Riduzione numero affidamenti diretti nei casi previsti dalla legge				
Verifica congruità dei prezzi di acquisto o di cessione di beni immobili e di costituzione/cessione di diritti reali minori				

Verifica rispetto dell'obbligo per i componenti delle commissioni di gara e di concorso di dichiarare all'atto dell'insediamento di non trovarsi in rapporto di parentela o di lavoro o professionale con i partecipanti alla gara e al concorso medesimo.				
Analoga verifica di cui sopra per i soggetti nominati quali rappresentanti del Comune in enti, associazioni, aziende o istituzioni				
Acquisizione all'atto dell'insediamento, per i componenti delle commissioni di gara, per i preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni e servizi, all'erogazione di contributi, sussidi e vantaggi economici, di dichiarazione di non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti nel capo I Titolo I del Libro II del codice penale				
L) attribuzione incarichi dirigenziali e amministrativi di vertice				
Acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva dell'interessato in ordine all'insussistenza di situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui all'art. 20 D.Lgs. 39/2013				
Pubblicazione annuale delle suddette dichiarazioni				
Verifica da parte dei responsabili dei servizi (P.O.) e comunicazione tempestiva al responsabile della corruzione dell'ente di eventuali anomalie				
M) dichiarazioni sostitutive rese				
Controlli e verifiche, anche a campione, sulla loro veridicità				
N) conferimento incarichi di studio, ricerca e consulenza				
Verifica preliminare assenza professionalità interne				
O) accordi/convenzioni urbanistici con i privati				
Contenere rischi per la PA attivando forme di tutela più idonee				

FASE DI ATTUAZIONE DELLA DECISIONE

FASI	SI	NO	ANNOTAZIONI	PRESCRIZIONI
P) Termini di pagamento				
Verifica rispetto termini				
Q) Procedimenti conclusi fuori del termine				
Monitoraggio – anomalie motivate				
R) Esecuzione dei contratti dell'ente				
vigilanza				
S) digitalizzazione dell'attività amministrativa				
Implementazione per assicurare trasparenza e tracciabilità				
T) scadenario dei contratti in corso				
Monitoraggio scadenze				
Programmazione nuove gare per evitare proroghe non previste espressamente da fonti normative				

FASE DI CONTROLLO DELLA DECISIONE

FASI	SI	NO	ANNOTAZIONI	PRESCRIZIONI
U) Distinzione tra attività gestionale e attività di indirizzo politico				
Puntuale attuazione				