

COMUNE DI GROSSO AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE						
Area	Livello di rischio	Processo	Rischi connessi	Misure da attuare o attuate	Tempi di attuazione	Responsabile
Tutte le aree	5,25	Affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi e forniture .	Scarso controllo dei requisiti autocertificati e dichiarati a carico della ditta affidataria nei casi in cui i controlli non sono effettuati da AVCP pas. Mancato rispetto della normativa vigente in materia. .	Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 inseriti nel programma triennale. (1) Controllo successivo di regolarità amministrativa da parte dell'organo preposto ai controlli interni sul rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia, da esercitare in conformità alle prescrizioni del regolamento vigente. (2) Monitoraggio ed eventuale rapporto dei titolari di posizioni organizzative in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi altra anomalia accertata.(3) Rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti. (4) Utilizzo patto di integrità. (5) Utilizzo patto di integrità. (6)	Misure già in atto.	Titolari di posizioni organizzative
Tutte le aree	4,75	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture.	Scarsa trasparenza e alterazione della concorrenza. Il rischio derivante da tale attività è legato alla scelta del contraente, alle articolate norme vigenti in materia, al basso importo e al sistematico ricorso ad affidamenti diretti al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un soggetto, alle eventuali incompatibilità dell'affidatario.	Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 inseriti nel programma triennale. (1) Controllo successivo di regolarità amministrativa da parte dell'organo preposto ai controlli interni sul rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia, da esercitare in conformità alle prescrizioni del regolamento vigente. (2) Monitoraggio ed eventuale rapporto dei titolari di posizioni organizzative in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e a qualsiasi altra anomalia accertata.(3) Rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti. (4) Utilizzo patto di integrità. (5)	Misure già in atto.	Titolari di posizioni organizzative