**ALLEGATO 4**

**PROCESSI DA MONITORARE Scheda fac simile**

**Scheda n. \_\_**

**TRASVERSALE**

**AMBITO ORGANIZZATIVO – TUTTI I SERVIZI CHE ATTIVANO PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

**PROCESSO: CONTRATTI PUBBLICI – PROGRAMMAZIONE E ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **- Indice di rischio:** | **Probabilità dell’accadimento** | **Significatività dell’impatto**  **Alto** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rischio** | **Azioni** | **Responsabilità** | **Tempistica di attuazione** | **Output/ Indicatori** | **Note** |
| Programmazione non rispondente ai criteri di efficienza/efficacia/economicità | Programmazione biennale acquisizione beni e servizi | Responsabili servizi |  | Programma |  |
| Programmazione triennale lavori | Responsabile LLPP |  | Programma |  |
| *Report* quadrimestrale al RPC relativo ai contratti prorogati, ed a quelli affidati in via d’urgenza con le relative motivazioni | Responsabili servizi |  | *Report* |  |
| Scarsa trasparenza dell’operato/ alterazione della concorrenza | Gruppo di lavoro con compiti di elaborazione linee guida e predisposizione schemi di lavoro e documenti | Comitato di Direzione |  | Gruppo di lavoro |  |
| Aggiornamento procedura per affidamenti diretti a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti | Comitato di Direzione |  | Istruzione operativa |  |
| Aggiornamento schemi tipo lettera invito, bandi e disciplinari di gara nella documentazione dei processi | Responsabili servizi |  | Revisione processi |  |
| Procedura per pubblicazione dati ed informazioni ai fini della trasparenza | Comitato di Direzione |  | Flusso operativo |  |
| Capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedano la quantificazione delle prestazioni attese | Comitato di Direzione |  | Linee guida |  |
| Disomogeneità di valutazione nell’individuazione del contraente | Criteri per la composizione delle commissioni giudicatrici nella documentazione di processo | Comitato di Direzione |  |  |  |
| Elenco dipendenti quali componenti delle commissioni giudicatrici | Responsabile servizio personale |  | Elenco |  |
| Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati | Procedura sulla verifica requisiti componenti delle commissioni giudicatrici e redazione modulistica nella documentazione di processo - | Responsabili servizi |  |  |  |
| Procedura sull’effettuazione dei controlli sui requisiti nell’ambito di procedure negoziate (AVCPASS) e affidamenti diretti | Comitato di Direzione |  | Flusso operativo |  |
| Monitoraggio sull’effettuazione dei controlli sui requisiti nell’ambito di procedure negoziate (AVCPASS) e affidamenti diretti | Responsabili Servizi |  | *Report* |  |
| Rispetto dei tempi di stipula del contratto | Procedura che rappresenti attività e tempi dei diversi uffici coinvolti (ufficio procedente, ufficio contratti) | Segretario Comunale |  | Flusso operativo |  |