

**PROCESSO CON RISCHIO ALTO**

**FASE FORMAZIONE DELLA DECISIONE**

<b>FASI</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>ANNOTAZIONI</b>	<b>PRESCRIZIONI</b>
<b>A) Trattazione e istruttoria atti</b>				
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>B) formazione provvedimenti</b>				
Motivare adeguatamente atti				
<b>C) incompatibilità per il personale coinvolto nella fase istruttoria del PROCEDIMENTO DI GARA con assunzione di carica di componente delle commissioni di gara</b>				
Dichiarazione da acquisire				
<b>D) criterio di ROTAZIONE per la nomina del RUP per quanto possibile</b>				
<b>E) nel caso di CONTRATTO AFFIDATO CON CRITERIO DI OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA</b>				
Puntuale definizione nel bando/lettera invito dei criteri di valutazione e della loro ponderazione				
<b>F)) obbligo di astensione nel caso di CONFLITTO DI INTERESSE (ex art. 6 legge 241/1990)</b>				
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.				
<b>G) pubblicazione su sito istituzionale dei moduli di presentazione di istanze e richieste</b>				
indicazione dei documenti che è necessario allegare e di tutte le informazioni necessarie per l'efficace definizione del procedimento.				
<b>H) Comunicazione nominativo responsabile del procedimento</b>				
Indicare indirizzo di posta elettronica cui fare riferimento				
<b>I) attività contrattuale</b>				
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				
<b>L) attribuzione incarichi dirigenziali e amministrativi di vertice</b>				
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				
<b>M) dichiarazioni sostitutive rese</b>				
Controlli e verifiche, anche a campione, sulla loro veridicità				
<b>N) conferimento incarichi di studio, ricerca e consulenza</b>				
Verifica preliminare assenza professionalità interne				

**FASE DI ATTUAZIONE DELLA DECISIONE**

<b>FASI</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>ANNOTAZIONI</b>	<b>PRESCRIZIONI</b>
<b>O) Termini di pagamento</b>				
Verifica rispetto termini				
<b>P) Procedimenti conclusi fuori del termine</b>				
Monitoraggio – anomalie motivate				
<b>Q) Esecuzione dei contratti dell'ente</b>				
vigilanza				
<b>R) digitalizzazione dell'attività amministrativa</b>				
Implementazione per assicurare trasparenza e tracciabilità				
<b>S) scadenario dei contratti in corso</b>				
Monitoraggio scadenze				
Programmazione nuove gare per evitare proroghe non previste espressamente da fonti normative				

**FASE DI CONTROLLO DELLA DECISIONE**

<b>FASI</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>ANNOTAZIONI</b>	<b>PRESCRIZIONI</b>
<b>T) Distinzione tra attività gestionale e attività di indirizzo politico</b>				
Puntuale attuazione				