Comune di ROBBIO

**Registro dei Rischi**

| **2.1 - AFFIDAMENTO LAVORI,SERVIZI E FORNITURE – PTCP 2018/2020** |
| --- |
| **Processo** | **Descrizione rischio** | **Misure di prevenzione** | | |
| **Ponderazione totale** |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
| **AFFIDAMENTO APPALTI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA** | Violazione della normativa in materia di concorrenza, trasparenza ed evidenza pubblica per favorire indebitamente alcuni concorrenti | **Medio** | Controlli interni- rispetto normativa di settore - adempimenti di pubblicità previsti dal d.lgs. 33/2013 - presenza di componenti esterni al settore nella commissione di gara - utilizzo centrale unica di committenza- rotazione del personale | **TUTTI I RESPONSABILI E SEGRETARIO** | |
| **ACQUISIZIONE DI BENI O SERVIZI IN ECONOMIA** | Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti - frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico | **Medio** | controlli interni- ricorso a MEPA , convenzioni CONSIP, piattaforma online della PA - adempimenti di pubblicità previsti dal d.lgs. 33/2013 - specifica motivazioni degli atti in caso di procedure negoziate dirette - rotazione dei fornitori | **TUTTI I RESPONSABILI E SEGRETARIO** | |
| **Affidamento appalti e altre prestazioni di servizi SOTTO SOGLIA COMUNITARIA** | Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti - frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico | **Medio** | Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti - frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico | **TUTTI I RESPONSABILI E SEGRETARIO** | |
| **ATTIVITÀ CONNESSE A STIPULAZIONE DEI CONTRATTI** | Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo , scelta tipologia di contratto (contratto pubblico o scrittura privata) volto a favorire il privato | **Medio** | controlli interni a campione | **TUTTI I RESPONSABILI E SEGRETARIO** | |
| **ATTIVITÀ CONNESSE ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI (ES. VERIFICHE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONI…)** | Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo , scelta tipologia di contratto (contratto pubblico o scrittura privata) volto a favorire il privato | **Medio** | controlli interni a campione - | **TUTTI I RESPONSABILI E SEGRETARIO** | |
| **GESTIONE DEGLI AFFIDAMENTI IN HOUSE E ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO** | Violazione normativa ed omissione controlli | **Medio** | Relazione Ex Art. 34, Comma 20 E 21 Del D.L. 179/2012 convertito In L.221/2012 / controlli interni check-list su esecuzione contratto | **TUTTI I RESPONSABILI E SEGRETARIO** | |