

**PROVEDIMENTI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI (art.23 D.Lgs.33/2013)
SETTORE RAGIONERIA GENERALE ECONOMATO E ATTIVITA' NEGOZIALI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

[illegible]

CHECK LIST GESTIONE DELLE PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE							
PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	MISURE GENERALI	INDICATORI DI ATTUAZIONE	MISURE SPECIFICHE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	ANNOTAZIONI
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi.	Verifica esigenze vari uffici Redazione programma Pubblicazione	Definizione fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	1) SI NO 2) SI NO	1) Standardizzazione procedure 2) Verifica e trasparenza interna	1) SI NO 2) SI NO	
Piano triennale delle OO.PP.	Analisi e definizione dei bisogni Redazione programma Pubblicazione	Sottostima fabbisogno Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	1) SI NO 2) SI NO	1) Standardizzazione procedure 2) Verifica e trasparenza interna	1) SI NO 2) SI NO	
Progettazione gara	Redazione progettuale Determinazione a contrarre Predisposizione atti di gara in funzione della procedura prescelta	Uso improprio della discrezionalità Elusione della normativa Incompleta predisposizione della documentazione di gara	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	1) SI NO 2) SI NO	1) Utilizzo sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori economici da consultare 2) Per le procedure aperte utilizzo dei bandi tipo al fine di garantire la completezza e la standardizzazione della documentazione di gara 3) Predeterminazione dei criteri oggettivi per l'individuazione delle imprese da invitare	1) SI NO 2) SI NO 3) SI NO	
Selezione del contraente	Predisposizione e approvazione Bando Pubblicazione bando di gara (procedura aperta) Verifica documentazione amministrativa e offerte Esperimento indagine di mercato (Procedura negoziata) Inviti operatori economici Individuazione del contraente Determina e pubblicazione aggiudicazione	Disamina requisiti concorrenti non corretta al fine di favorire altri concorrenti Abuso degli affidamenti diretti al di fuori dei casi previsti dalla legge Scorretta modalità soggetti da invitare Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	1) SI NO 2) SI NO	1) Rotazione dei soggetti istruttori. 2) Utilizzo della piattaforma telematica. 3) Valutazione della documentazione effettuata in team 4) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del dirigente circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L.241/90 come introdotto con L.190/2012.	1) SI NO 2) SI NO 3) SI NO 4) SI NO	
Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Accertamento dei requisiti dichiarati Verifica insussistenza cause ostative alla stipula del contratto Stipula del contratto Ordine acquisto/convenzione Consip	Omesso accertamento di uno o più requisiti al fine di favorire un determinato soggetto Elusione della normativa Uso improprio e distorto della discrezionalità	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	1) SI NO 2) SI NO	1) Rotazione dei soggetti istruttori. 2) Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto. 3) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del dirigente circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L.241/90 come introdotto con L.190/2012.	1) SI NO 2) SI NO 3) SI NO	
Esecuzione del contratto	Eventuali modifiche contrattuali in corso d'opera Autorizzazione dei subappalti Valutazione dei tempi di esecuzione della prestazione Verifica regolare esecuzione	Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso in sede di gara o conseguire utilità ulteriori Omessa/incompleta valutazione dei presupposti normativi per l'autorizzazione al subappalto Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	1) SI NO 2) SI NO	1) Condivisione delle fasi procedurali, doppia firma sugli atti	1) SI NO	
Rendicontazione del contratto	Controllo della corretta esecuzione per il rilascio di certificato di verifica di conformità del servizio/collaudo Determinazione liquidazione fatture: pagamento anticipazione, pagamento SAL, saldo finale.	Omissione documentazione tecnica o informazioni rispetto alle prestazioni e tempistiche di capitolato Errato calcolo dell'importo da liquidare	1) applicazione normativa 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	1) SI NO 2) SI NO	1) Attività di controllo da parte di più soggetti 2) Attestazione nel corpo del provvedimento del responsabile del procedimento e del dirigente circa l'assenza di conflitto d'interesse ex art. 6 bis L.241/90 come introdotto con L.190/2012.	1) SI NO 2) SI NO	