

Area di rischio B.6 Affidamento di lavori, servizi e forniture

B.6. Processo: Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

Indice di rischio: probabilità 2,33 x impatto 1,5 = valutazione complessiva del rischio 3,5

Obiettivo: Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione

| Rischi specifici | Misure di contrasto | Indicatori | Tempistica di attuazione | Anni 2015/2016 | Responsabilità |
|--|---|---|---|---|--------------------------------------|
| Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, al fine di favorire un'impresa. | Commissioni di gara: <ul style="list-style-type: none"> • Verifica dei casi di incompatibilità/inconferibilità, e obblighi di astensione. • Scelta nell'ambito della terna, criterio del sorteggio. • Scelta dei commissari interni e/o esterni col criterio della rotazione | Proposta norma ad integrazione regolamentare sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi | 30.09.2014 | Report annuali su nr gare e scelta dei commissari | Responsabili delle p.o. area tecnica |
| | | Approvazione norma ad integrazione regolamentare sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi | 30.10.2014 | | Giunta Comunale |
| | | | Report al 31.12.2014 su nr gare e scelta dei commissari | | |
| | | | | | |

Note. In atto regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi. Direttiva n.3/013 responsabile prevenzione corruzione. Codice di comportamento. Deliberazione G.C. n. 119/2013