

COMUNE DI BERSONE

Piano anticorruzione

Elenco processi critici, rischi e azioni

N.	Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni possibili	tempistica	responsabile	note/eventuali oneri finanziari
1	Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici/manutenzione/mobilità	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	9 (3 x 3)	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Ricorso al regolamento provinciale per gli incarichi professionali Predisposizione disciplinare che preveda procedure omogenee con evidenza delle soglie e formalizzazione dei criteri Procedura formalizzata che garantisca l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Verifica che i componenti delle commissioni non abbiano cause di incompatibilità Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Utilizzo supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti (AVCPass)	Già in essere Entro dicembre 2014 Già in essere Già in essere	Segretario	
2	Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (e DL)	9 (3 x 3)	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Controllo da parte della direzione lavori da effettuarsi ogni sei mesi in relazione alle fasi esecutive dell'opera Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Entro dicembre 2014 Entro dicembre 2014	Segretario	