

ALLEGATO n. 2 - MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE P.T.P.C.T. PADOVA ATTIVA S.R.L. 2018 - 2020**AREA DI RISCHIO 1 - Processi finalizzati all'acquisizione e progressione del personale**

PROCESSO	MISURE OBBLIGATORIE	SOGGETTI CHE ATTUANO LE MISURE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE
SOTTOAREA 1. - RECLUTAMENTO			
1.1 Procedura di selezione	Stretta osservanza delle disposizioni normative e regolamentari che regolano la procedura di selezione. Individuazione di requisiti di ammissione e dei titoli di valutazione che vengono correlati oggettivamente alla professionalità richiesta per ricoprire il ruolo richiesto in fase di selezione	Amministratore Unico	Immediata
1.2 Composizione Commissione Esaminatrice	Presenza al momento della selezione di un componente della commissione in possesso di un titolo di studio attinente pari o superiore a quelli richiesti ai soggetti che partecipano alla selezione	Amministratore Unico	Immediata
SOTTOAREA 2. - GESTIONE DEL PERSONALE			
2.1 Procedura organizzativa	Stretta osservanza delle regole stabilite dal CCNL applicabile al personale della società relativamente alla gestione economica e giuridica del personale	Amministratore Unico	Immediata
SOTTOAREA 3. - PROGRESSIONI DI CARRIERA			
3.1 Procedura di selezione	Stretta osservanza delle regole stabilite dal CCNL applicabile al personale della società relativamente alla gestione economica e giuridica del personale	Amministratore Unico	Immediata
SOTTOAREA 4. - CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA			
4.1 Procedura di selezione	Vedi punti 1.1 e 1.2. Rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013	Amministratore Unico	Immediata

AREA DI RISCHIO 2. Processi finalizzati all'affidamento di lavori, forniture e servizi

SOTTOAREA 1. - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO			
1.1 Contrattualistica	Corretta applicazione dei principi che regolano i principi della contrattualistica di cui al D.Lgs. 50/2016	Amministratore Unico	Ogni qualvolta si verifichi questa situazione
SOTTOAREA 2. - INDIVIDUAZIONE STRUMENTO PER L'AFFIDAMENTO			
2.1 Definizione dello strumento e delle caratteristiche dell'appalto	Corretta scelta dello strumento contrattuale	Amministratore Unico	Ogni qualvolta si verifichi questa situazione
SOTTOAREA 3. - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE			
3.1 Fase di redazione del capitolato d'oneri e della pubblicazione del bando o del disciplinare di gara	Rispetto dei requisiti di accesso previsti dalla normativa in materia di appalti.	Amministratore Unico	Immediata

SOTTOAREA 4. - REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE			
4.1 Aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Fasi di redazione del capitolato d'oneri e della pubblicazione del bando o disciplinare di gara	Individuazione preventiva di criteri idonei e oggettivi di valutazione, in ossequio alla normativa prevista dal Codice dei contratti pubblici	Amministratore Unico	Immediata
SOTTOAREA 5. - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE			
5.1 Affidamento appalti con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Predeterminazione di tutti i criteri idonei ed oggettivi per la valutazione, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, dell'offerta.	Amministratore Unico	Ogni qualvolta si verifichi questa situazione
SOTTOAREA 6. - VERIFICA DELLE EVENTUALI ANOMALIE DELLE OFFERTE			
6.1 Procedura di verifica delle offerte anormalmente basse	predeterminazione nel disciplinare di gara dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse	Amministratore Unico	Immediata
SOTTOAREA 7. - PROCEDURE NEGOZiate			
7.1 Affidamento contratto ai sensi del'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016	Verifica preventiva ed obbligatoria per servizi e forniture della possibilità di acquisizione mediante il mercato elettronico della P.A. Rispetto del numero minimo di operatori da invitare, se esistenti Scelta delle imprese da invitare per gli affidamenti dei servizi deve prevedere il rispetto del principio di rotazione	Amministratore Unico	Immediata
SOTTOAREA 8. - AFFIDAMENTI DIRETTI			
8.1 Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016	Verifica preventiva ed obbligatoria per servizi e forniture della possibilità di acquisizione mediante il mercato elettronico della P.A. Rispetto dei limiti di valore fissati nel nuovo regolamento per la disciplina dei servizi, delle forniture e dei lavori. Risposto del principio di rotazione degli incarichi. Motivazione argomentata nella determinazione a contrarre, in caso di deroga al principio di rotazione	Amministratore Unico	Immediato
SOTTOAREA 9. - REVOCA DEL BANDO			
9.1 Revoca dell'aggiudicazione e revoca del bando	Detto strumento può essere utilizzato solamente in presenza di comprovate esigenze, quali il venire meno del finanziamento o dell'interesse a realizzare il servizio.	Amministratore Unico	Immediata
SOTTOAREA 10. - REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA			
10.1 Fase di redazione del progetto esecutivo e fase di verifica della compatibilità del medesimo	Tempistiche di esecuzione dei lavori pianificate secondo le regole tecniche vigenti	Amministratore Unico	Immediata
SOTTOAREA 11. - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO			

11.1 Approvazione varianti in corso d'opera	Verifica dei presupposti normativi per la redazione ed approvazione	Amministratore Unico referenti servizi	Immediata
SOTTOAREA 12. - SUBAPPALTO			
12.1 Autorizzazioni subappalto	Rispetto dei presupposti e delle condizioni di cui al D.Lgs. 50/2016	Amministratore Unico	Immediata
SOTTOAREA 13. - UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO			
13.1 Accordi bonari	Rispetto della procedura di accordo bonario prevista dalla vigente normativa	Amministratore Unico	Immediata