

ANALISI DEL RISCHIO
AREA DI RISCHIO – FORNITURA BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

RIF	PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO/RISCH I POTENZIALI/ ANALISI DI CONTESTO INTERNO	PROBABILITÀ	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE	STRUTTURA RESPONSABILE DEL PROCESSO/RES PONSABILE DELL'ATTUAZIO NE DELLE MISURE	INDICATORI DI ATTIVITÀ/ DI ANOMALIA	OBIETTIVI
A2.0-	Analisi e definizione dei fabbisogni	Ritardo nell'approvazione degli strumenti di programmazione	4	2	8 Rilevante	1. Stesura annuale del documento di analisi dei fabbisogni e del crono programma delle attività 2. Applicazione normativa regolamentare inerente l'acquisizione di beni e servizi in economia	CDA	Approvazione/non approvazione del documento di analisi dei fabbisogni e del crono programma delle attività	Approvazione programma delle attività e relative tempistiche attuarie e attribuzione delle risorse in tempi compatibili con l'attualità dei bisogni
		Riproposizione di affidamenti aventi il medesimo oggetto	4	2	8 Rilevante	1. Stesura annuale del documento di analisi dei fabbisogni e del crono programma delle attività 2. Applicazione normativa regolamentare inerente l'acquisizione di beni e servizi in economia	CDA	Approvazione/non approvazione del documento di analisi dei fabbisogni e del crono programma delle attività	Approvazione documento di analisi dei fabbisogni e del crono programma delle attività

A2.1	Predisposizione degli atti, verifica dei requisiti degli operatori economici, valutazione delle offerte e verifica di eventuali anomalie	Scelta della procedura di aggiudicazione	4	2	8 Rilevante	Predisposizione di modelli e procedure standardizzate per i diversi affidamenti e definizione dei requisiti per l'accesso agli operatori economici	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO APPROVATO	Numero forniture di beni e servizi affidati in osservanza ai presupposti regolamentari approvati	80% affidamento di beni e servizi nel rispetto dei presupposti regolamentari i/20% affidamento di beni e servizi nel rispetto di procedure con l'applicazione di deroghe regolamentari per motivi legati all'urgenza
		Mancata rotazione delle ditte, costante ripetizione dei servizi affidati agli stessi operatori economici, redazione capitolati non sufficientemente dettagliati	4	2	8 Rilevante	Predisposizione di modelli e procedure standardizzate per i diversi affidamenti e definizione dei requisiti per l'accesso agli operatori economici	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO APPROVATO	Numero forniture di beni e servizi affidati in osservanza ai presupposti regolamentari approvati	100% affidamenti effettuati in osservanza ai presupposti regolamentari approvati definizione requisiti per l'accesso degli operatori economici e definizione liste fornitori differenziate ed aggiornate

A2.2	Sottoscrizione dei contratti e verifica attuazione dei servizi	Regolare sottoscrizione del contratto/affidamento della fornitura	4	2	4 Medio/basso	Predisposizione di modelli e procedure standardizzate per i diversi affidamenti e definizione dei requisiti per l'accesso agli operatori economici	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO APPROVATO	Numero forniture di beni e servizi affidati con l'utilizzo di processi e modulistica specificatamente predisposti nel rispetto dei presupposti regolamentari approvati	100% affidamenti effettuati mediante utilizzo dei moduli e procedure standardizzate e in osservanza ai presupposti regolamentari approvati definizione e predisposizione di specifica modulistica
		Verifica della conformità e/o regolare esecuzione della prestazione richiesta	4	2	4 Medio/basso	Pianificazione attività di controllo relativa alla regolare esecuzione del contratto/servizio affidato	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO APPROVATO	Numero attestazioni di regolare esecuzione verificate Numero attestazioni di regolare esecuzione	Individuazione e linee guida per verifiche a campione