GESTIONE DEL RISCHIO - TABELLA B

AREA SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

STRUTTURA RESPONSABILE	PROCESSO	TIPOLOGIE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE ESISTENTI	MISURE DA REALIZZARE		
								2016	2017	2018
AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA	affidamenti di lavori, servizi forniture merdiante procedure aperte o ristrette	violazione norme in materia di procedure ad evidenza pubblica; utilizzo distorto dell'elenco ditte da invitare; accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti; definizione di requisiti di partecipazione ad hoc al fine di favorire un determinato concorrente; omesso controllo dei requisiti; uso distorto dei criteri di trasparenza, rotazione e parità di trattamento; abuso del provvedimento di revoca del bando per non aggiudicare una gara dall'esito non voluto	1	1	1,0	BASSO	Controlli interni; Acquisti tramite mercato elettronico: MEPA/CONSIP	Misure da A a O - Formazione tecnica - aggiornamento	Misure da A a O - Formazione tecnica - aggiornamento	Misure da A a O - Formazione tecnica - aggiornamento
	acquisizione di beni e servizi in economia	utilizzo della procedura al di fuori dei casi previsti dalla normativa di settore; frazionamento artificioso dei contratti di acquisto per avvalersi delle acquisizioni in economia; omesso ricorso a MEPA/CONSIP; abuso dell'affidamento diretto a determinate imprese fornitrici; abuso del criterio del rapporto fiduciario	1	1,8	1,80	BASSO	Controlli interni; Acquisti tramite mercato elettronico: MEPA/CONSIP	Misure da A a O - Formazione tecnica - aggiornamento	Misure da A a O - Formazione tecnica - aggiornamento	Misure da A a O - Formazione tecnica - aggiornamento
	concessioni e affidamenti in house di servizi pubblici locali	mancato rispetto normativa di settore; omesso/scarso controllo sull'attività del concessionario dei pubblici servizi o dell'affidatario	1	1,8	1,8	BASSO	Controlli interni; verifica del rispetto di parametri fissati da norme sull'accreditamento ; controlli qualità.	Misure da A a O - Formazione tecnica - aggiornamento	Misure da A a O - Formazione tecnica - aggiornamento	Misure da A a O - Formazione tecnica - aggiornamento