

AREA DI RISCHIO	Contratti pubblici					
PROCESSO	n.22 Gestione dei servizi, delle forniture e utenze					
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Il processo è finalizzato alla gestione delle procedure per l'affidamento di servizi relativi alla manutenzione di manufatti stradali collocati nei sei comuni e della guida multimediale <i>percorsiprovincia</i>					
INPUT	subentro progetto marketing del Carso					
OUTPUT	affidamento del servizio					
RESPONSABILE DEL PROCESSO	P.O. Sviluppo del Territorio					
FASI DEL PROCESSO	ATTIVITA' DEL PROCESSO	SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'	EVENTI RISCHIOSI	FATTORI ABILITANTI	LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
scelta del contraente	richiesta preventivi	P.O. Sviluppo del Territorio	manca di rotazione nella scelta degli OE da invitare; mancato uso della piattaforma informatica	formazione del personale addetto sull'uso della piattaforma, rotazione del personale addetto,	MEDIO (vi è un interesse rilevante per gli operatori economici ma tutte le operazioni svolte all'interno delle procedure di gara sono tracciabili e c'è poco margine di discrezionalità)	coordinamento e controllo interno, formazione del personale addetto
	invito a produrre offerta	P.O. Sviluppo del Territorio	confronto concorrenziale più ampio legato al capitolato d'onori	scarsa conoscenza dei prezzi di mercato sui possibili interventi	MEDIO	principio di rotazione da applicare alla scelta degli OE, esperienza sul campo
aggiudicazione	verifica requisiti	P.O. Sviluppo del Territorio	omissione dei controlli	ritardata verifica	MEDIO	formazione del personale addetto
	aggiudicazione	P.O. Sviluppo del Territorio	possibili accordi con gli OE, mancato controllo, mancato utilizzo piattaforma per le gare	mancato rispetto dei criteri di imparzialità	MEDIO	coordinamento e controllo interno, rotazione del personale addetto
	Trasparenza	P.O. Sviluppo del Territorio	omissione della pubblicazione dei dati relativi alla procedura, mancanza di formazione del personale addetto	mancanza di trasparenza, mancanza di formazione del personale addetti	MEDIO	
gestione del contratto	controllo sull'esecuzione del servizio	P.O. Sviluppo del Territorio	concessione di proroghe sullo svolgimento delle attività, mancanza di controlli sulla esecuzione, eccessiva discrezionalità nell'esecuzione dei sopralluoghi	eccessiva discrezionalità nelle modalità di gestione delle attività di monitoraggio e controllo	MEDIO	coordinamento e controllo interno, rotazione del personale addetto
	liquidazione fasi servizio	P.O. Sviluppo del Territorio	liquidazione delle fatture per lo svolgimento del servizio senza il controllo e il monitoraggio, riconoscimento di spese non previste dal capitolato	mancato rispetto delle disposizioni previste nel capitolato d'appalto	MEDIO	coordinamento e controllo interno, rotazione del personale addetto