

<b>AREA DI RISCHIO</b>	Contratti pubblici					
<b>PROCESSO</b>	Gestione dei servizi, forniture e utenze (n. 22)					
<b>DESCRIZIONE DEL PROCESSO</b>	Il processo è finalizzato alla gestione delle procedure per l'affidamento di servizi di formazione, servizi in materia di sicurezza, sorveglianza sanitaria e privacy					
<b>INPUT</b>	d'ufficio					
<b>OUTPUT</b>	affidamento del servizio					
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO</b>	P.O. Tutela privacy, prevenzione e protezione, supporto alla gestione del personale e dei lavori pubblici					
<b>FASI DEL PROCESSO</b>	<b>ATTIVITA' DEL PROCESSO</b>	<b>SOGGETTO CHE SVOLGE L'ATTIVITA'</b>	<b>EVENTI RISCHIOSI</b>	<b>FATTORI ABILITANTI</b>	<b>LIVELLO DI ESPOSIZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b>
scelta del contraente	richiesta preventivi	P.O. Tutela privacy, prevenzione e protezione, supporto alla gestione del personale e dei lavori pubblici	manca rotazione degli O.E.	scarsa responsabilizzazione	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)	adeguata motivazione per la scelta del contraente; adesione a convenzioni con soggetto aggregatore; rispetto della normativa in materia di appalti pubblici
	invito a produrre offerta	P.O. Tutela privacy, prevenzione e protezione, supporto alla gestione del personale e dei lavori pubblici	abusare delle regole sull'affidamento diretto; definire regole/specifiche tecniche allo scopo di favorire o sfavorire alcune categorie di OE	scarsa responsabilizzazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale	medio	adeguata formazione del personale; standardizzazione delle procedure e adozione di modelli uniformi; rispetto della normativa in materia di appalti pubblici
aggiudicazione ed esecuzione del contratto	verifica requisiti	P.O. Tutela privacy, prevenzione e protezione, supporto alla gestione del personale e dei lavori pubblici	incompletezza dei controlli	inadeguatezza o assenza di competenze del personale	medio	adeguata formazione del personale; rispetto della normativa in materia di appalti pubblici
	aggiudicazione	P.O. Tutela privacy, prevenzione e protezione, supporto alla gestione del personale e dei lavori pubblici	violazione delle regole a garanzia della trasparenza	scarsa responsabilizzazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale	medio	adeguata formazione del personale;
	Trasparenza	P.O. Tutela privacy, prevenzione e protezione, supporto alla gestione del personale e dei lavori pubblici	violazione delle regole a garanzia della trasparenza; ritardare la pubblicazione per rendere difficile la presentazione di eventuali ricorsi	manca di trasparenza	medio	adeguata formazione del personale;
	esecuzione del contratto	P.O. Tutela privacy, prevenzione e protezione, supporto alla gestione del personale e dei lavori pubblici	manca verifica corretta esecuzione del contratto	scarsa responsabilizzazione; inadeguatezza o assenza di competenze del personale	medio	adeguata formazione del personale; rispetto della normativa in materia di appalti pubblici