

AREA DI RISCHIO	Contratti pubblici					
PROCESSO	Gestione dei servizi, delle forniture e utenze (n. 22)					
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	gestione delle gare d'appalto relative a servizi e forniture di competenza dell'Ufficio Economato e Patrimonio)					
INPUT	procedimento d'ufficio					
OUTPUT	affidamento del servizio					
RESPONSABILE DEL PROCESSO	P.O. Servizi e forniture, Economato e Patrimonio					
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 di preventivi / avviso per manifestazione di interesse / bando	P.O. Servizi e forniture, Economato e Patrimonio	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. Servizi e forniture, Economato e Patrimonio	confronto concorrenziale più ampio legato al capitolato d'onere	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. Servizi e forniture, Economato e Patrimonio	omissione dei controlli	ritardata verifica	MEDIO	formazione del personale addetto
	aggiudicazione	P.O. Servizi e forniture, Economato e Patrimonio	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. Servizi e forniture, Economato e Patrimonio	omissione della pubblicazione dei dati relativi alla procedura, mancanza di formazione del personale addetto	mancanza di trasparenza, mancanza di formazione del personale addetti	MEDIO	
esecuzione del contratto	controllo sull'esecuzione del servizio	P.O. Servizi e forniture, Economato e Patrimonio	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