

**SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO**

**APPALTI**

Scheda B (aree generali Determina n. 12/2015 ANAC punto 6.3)

**AREA DI RISCHIO DEL SETTORE**

<b>Processo</b>	<b>Fasi/Azioni</b> (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	<b>Personale assegnato</b> (nome e cognome)	<b>Evento</b> (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell' obiettivo)	<b>Modalità Comportamenti</b> (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	<b>Probabilità di accadimento dell'evento</b>	<b>Eventi già accaduti</b>	<b>Perimetro dell'evento</b> (interno e/o esterno all'Ente)	<b>Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali</b> (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct)	<b>Controlli interni</b>
<b>1) Procedura aperta/negoziata per affidamento lavori, servizi e forniture</b>	Predisposizione e pubblicazione bando e disciplinare di gara; Partecipazione alla commissione di gara; Verifica dei requisiti ordine generale art. 80 DLgs 50/2016; Pubblicazione avviso di aggiudicazione;	Manolo Crocetta Antonella Mareri Marco Bello Mauro Negro Anna Bonavera Danila Semeria	Accordo con Ditte, Imprese, Agenzie	Inserimento clausola/e nella lettera d'invito tesa/e a favorire una dettrminata impresa	Medio	No	Interno	Conoscenze personali	Principi enunciati da art. 30 codice appalti D.Lgs 50/2016

<b>2) Procedura negoziata per affidamento servizio pubblicazione bando/avvisi aggiudicazione su quotidiani</b>	Predisposizione estratto bando ed avviso aggiudicazione Richiesta preventivi Individuazione Ditte aggiudicatarie Liquidazione fatture Pubblicazione sito trasparenza	Dirigente: Manolo Crocetta; Antonella Mareri; Marco Bello; Mauro Negro; Anna Bonavera	Accordo con Ditte, Imprese, Agenzie	Riconoscimenti da parte della ditta	Medio	No	Conoscenze personali	Principi enunciati da art. 30 codice appalti D.Lgs 50/2016
--	--	--	-------------------------------------	-------------------------------------	-------	----	----------------------	--