

SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE

Processo	Fasi/Azioni (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	Personale assegnato (nome e cognome)	Evento (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente e sul raggiungimento o dell'obiettivo)	Modalità Comportamenti (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	Probabilità di accadimento dell'evento	Eventi già accaduti	Perimetro dell'evento (interno e/o esterno all'Ente)	Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct)	Controlli interni
Acquisto beni e servizi sotto soglia (40.000 €) tramite procedura di cottimo fiduciario	Elaborazione scheda tecnica ed elenco ditte da invitare	Rosalia Mottura Rina Rossani	Richiesta di inserimento nell'elenco delle ditte	Offerta di denaro o altra ricompensa	Bassa	No	Interno/esterno	Mancanza di controlli e conoscenze personali	Far riferimento al redigendo albo fornitori Attuare criteri di rotazione
	Richiesta alle ditte di preventivi	Rosalia Mottura Rina Rossani							
	Apertura offerte	Rosalia Mottura Rina Rossani			Bassa	No	Interno/esterno	Mancanza di controlli e conoscenze personali	Apertura in seduta pubblica

	Affidamento alla ditta aggiudicatari a	Rosalia Mottura Rina Rossani			Bassa	No	Interno/esterno	Mancanza di controlli e conoscenze personali	Criteri di valutazione prestabiliti ed approvati con la determina a contrarre
	Liquidazione competenze	Rosalia Mottura Rina Rossani							