

SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO

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 sul raggiungimento 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 etc)	Controlli interni
Fornitura beni e servizi mediante adesione alle convenzioni Consip	1) Consultazione vetrina convenzioni Consip attive 2) D.D. di affidamento ed impegno di spesa alla Ditta vincitrice gara effettuata dalla Consip 3) Stipula contratto di adesione 4) Adempimenti trasparenza ed anticorruzione	Valle - Bello	Affidamento a prezzo più alto rispetto a quello proposto da Consip	1) Mancata consultazione vetrina Consip 2) Non adesione alla convenzione Consip attiva	Minime	Zero	Interno Esterno	pressioni di vertice, conoscenze personali,	O.I.V. A.U.D.I.T. Collegio Revisori
Fornitura beni e servizi	1) Consultazione vetrina convenzioni	Valle - Colangelo	Affidamento a prezzo più alto rispetto a quello	Mancata consultazione vetrina	Minima	Zero	Interno Esterno	pressioni di vertice, conoscenze personali,	O.I.V. A.U.D.I.T. Collegio

mediante O.d.A. sul M.E.P.A.	<p>Consip attive</p> <p>2)Consultazione vetrina M.E.P.A.</p> <p>2) D.D. di affidamento ed impegno di spesa alla Ditta miglior offerente vetrina</p> <p>3) Stipula contratto sul M.E.P.A.</p> <p>4)Adempimenti trasparenza ed anticorruzione</p>		<p>proposto dalla vetrina M.E.P.A.</p>	<p>M.E.P.A. Fornitura effettuata fuori dal M.E.P.A.</p>					Revisori
Fornitura beni e servizi mediante R.d.O. sul M.E.P.A.	<p>1)Consultazione vetrina convenzioni Consip attive</p> <p>2)Consultazione vetrina M.E.P.A.</p> <p>2)Determinazione a contrattare</p> <p>3) Gara tramite procedura sul M.E.P.A.</p> <p>4) D.D. di affidamento ed impegno di spesa alla Ditta vincitrice gara</p> <p>4) Stipula contratto sul M.E.P.A.</p>	<p>Valle Colangelo Olmo</p>	<p>Affidamento a prezzo più alto rispetto a quello proposto dalle Ditte presenti sul M.E.P.A.</p>	<p>Mancata consultazione vetrina M.E.P.A. Gara effettuata non sul M.E.P.A.</p>	<p>Minima</p>	<p>Zero</p>	<p>Interno Esterno</p>	<p>pressioni di vertice, conoscenze personali,</p>	<p>O.I.V. A.U.D.I.T. Collegio Revisori</p>

	5)Adempimenti trasparenza ed anticorruzione								
Fornitura beni e servizi mediante gare (richiesta almeno 5 preventivi) per affidamenti sotto €. 40.000,00 relativa a fornitura beni e servizi non presenti sul M.E.P.A. o nelle convenzioni Consip	1)Consultazione vetrina convenzioni Consip e M.E.P.A. 2) D.D. a contrattare 3) procedura gara mediante invio inviti tramite PEC; 4) apertura buste; 5)affidamento ed impegno di spesa alla Ditta vincitrice gara 6) lettera commerciale o stipula contratto	Valle - Olmo	Affidamento a prezzo meno vantaggioso	Mancata consultazione di più ditte non garantendo l'osservanza dei principi previsti dal codice dei contratti pubblici quali: economicità, efficacia, tempestività, correttezza, concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione trasparenza, proporzionalità e pubblicità.	Minima	Zero	Interno ed esterno	pressioni di vertice, conoscenze personali,	O.I.V. A.U.D.I.T. Collegio Revisori