

**SCHEDA A1.3: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO**

**AREA DI RISCHIO DEL SETTORE DI CONTROLLO DI GESTIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE SISTEMA INFORMATIVO**

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
Acquisto apparecchiature informatiche e affidamento servizi in campo informatico	Individuazione dell'istituto per l'affidamento	Giacomo Schenardi	Elusione delle regole di evidenza pubblica allo scopo di favorire un determinato operatore economico	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa.	Bassa. L'affidamento di forniture avviene principalmente sul mercato della Pubblica Amministrazione. La fattispecie dell'affidamento diretto è riferito alle sole ipotesi di affidamento obbligato di servizi di assistenza e manutenzione programmi informatici istituzionali dell'Ente	No	Esterno	Pressioni di vertice, conoscenze personali	Controllo di legalità o di imparzialità  Automatismi legati ai mercati elettronici per la scelta dei partecipanti alla gara. Obbligo di motivazione della determina. Rispetto delle disposizioni del D.Lgs 50/2016

Individuazione dei requisiti di qualificazione.	Giacomo Schenardi	Restrizione del mercato in modo arbitrario allo scopo di favorire un operatore.	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa.	acquistati da altri Settori, applicabile alle sole software house produttrici dei prodotti, in quanto proprietarie dei codici sorgenti e detentori della proprietà intellettuale del software e licenze d'uso software per servizi di sicurezza informatica antintrusione di soggetti esterni indesiderati (hacker e cracker) ed antispamming per il servizio di posta elettronica dell'Ente.	No	Esterno	Pressioni di vertice, conoscenze personali	Controllo di legalità o di imparzialità Poteri di integrità Codice di comportamento Trasparenza
Individuazione dei requisiti di aggiudicazione	Giacomo Schenardi	Rischio di determinare gli elementi di aggiudicazione (qualità/prezzo) in modo arbitrario e deliberatamente orientato a favorire un operatore economico.	Individuazione di elementi di aggiudicazione volti a favorire un operatore.	Settori, applicabile alle sole software house produttrici dei prodotti, in quanto proprietarie dei codici sorgenti e detentori della proprietà intellettuale del software e licenze d'uso software per servizi di sicurezza informatica antintrusione di soggetti esterni indesiderati (hacker e cracker) ed antispamming per il servizio di posta elettronica dell'Ente.	No	Esterno	Pressioni di vertice, conoscenze personali	Controllo di legalità. Pubblicazione integrale degli atti sul sito internet.
Valutazione delle offerte	Giacomo Schenardi	Deliberata distorsione della valutazione qualitativa del bene/servizio oggetto di valutazione al fine di favorire un determinato operatore economico.	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa o il RUP, nel caso di offerta al maggior ribasso, deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli	Per gli altri acquisti in economia trova applicazione il Codice del Contratti Pubblici, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. oltre la regolamentazione interna in materia, adeguatamente limitativa della discrezionalità del personale addetto.	No	Esterno	Controllo di legalità o di imparzialità. Acquisizione di dichiarazioni di terzietà ed assenza di conflitto di interesse da parte di ciascun componente la commissione. Adeguate motivazione nei verbali di gara.	

