

AREA AMMINISTRATIVA - SETTORE "FINANZA E BILANCIO"

Ambito	Area di Rischio	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Contratti e appalti	Contratti e appalti	gare di appalto per lavori	2	3	6	Scarsa trasparenza dell'operatore/alterazione della concorrenza. Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	<b>Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"</b> . 1. Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione; 2. Revisione del regolamento per la disciplina dei contratti; 3. Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione di gare; 4. Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti; 5. Obbligo di motivazione delle modalità di affidamento; 6. Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dal Codice dei contratti.	Monitoraggio attuazione azioni previste . Regolamento revisionato. Atto di indirizzo.	Già in essere la prima e la terza azione.	Responsabile settore
							<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"</b> . Rispetto dei tempi di nomina e dei criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti, con autodichiarazione da compilare da parte di ogni componente della commissione sull'assenza di interessi o legami parentali con le imprese concorrenti	Monitoraggio attuazione azioni previste.	Già in essere.	Responsabile settore
							<b>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b> . Creazione di una check list per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti o controllo puntuale.	Check list	Già in essere per subappalti.	Responsabile settore

AREA AMMINISTRATIVA - SETTORE "FINANZA E BILANCIO"

Ambito	Area di Rischio	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Contratti e appalti	Contratti e appalti	gare di appalto per beni e servizi	2	3	6	Scarsa trasparenza dell'operatore/alterazione della concorrenza. Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati. Scarso controllo del servizio erogato.	<b>Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"</b> . 1. Utilizzo procedure consip e mepa o intercentER nel caso di non ricorso, inserimento - nella documentazione della procedura - della stampa che attesti l'assenza di fornitori nel mercato elettronico. 2. Utilizzo/aggiornamento di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione. 3. Verifica che la procedura non si configuri come frazionamento artificioso. 4. Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare e verifica che sia coerente con nome e regolamenti. 5. Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti; 6. Obbligo di motivazione delle modalità di affidamento; 7. ricorso al Mercato elettronico per tutti gli acquisti di beni e servizi superiori ai 1.000 euro; 8. Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dal Codice dei contratti.	Monitoraggio attuazione azioni previste. Atto di indirizzo.	Già in essere la prima, la seconda, la terza e la quarta azione.	Responsabile settore
							<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"</b> . Rispetto dei tempi di nomina dei criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con imprese concorrenti.	Monitoraggio attuazione azioni previste.	Già in essere.	Responsabile settore
							<b>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</b> . Effettuazione di verifiche del possesso in capo alle imprese dei requisiti autodichiarati per l'iscrizione al Mercato elettronico CONSIP o IntercentER.	Monitoraggio attuazione azioni previste.	Già in essere.	Responsabile settore
							<b>Rischio "Scarso controllo del servizio erogato"</b> . 1. Stesura di capitolati di gara che prevedano la qualità e la quantità delle prestazioni attese; 2. Creazione di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei servizi erogati con evidenza di un report per ogni controllo svolto dal Direttore dell'esecuzione / responsabile del procedimento	Check list	Entro il 31.12.2016	Responsabile settore
Servizi finanziari	Area gestione delle entrate, della spesa e del patrimonio	Pagamento fatture fornitori	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni. Non rispetto delle scadenze temporali.	<b>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</b> . Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento. Controllo puntuale sulla regolarità contributiva e fiscale.	Monitoraggio attuazione azioni previste.	Già in essere.	Responsabile settore
							<b>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</b> . Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di pagamento, per tipologia di fattura.	Monitoraggio attuazione azioni previste.	Già in essere.	Responsabile settore

AREA AMMINISTRATIVA - SETTORE "FINANZA E BILANCIO"

Ambito	Area di Rischio	Processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
Economato	Area gestione delle entrate, della spesa e del patrimonio	Gestione cassa economato	2	1	2	Disomogeneità nella concessione dei buoni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni". Ricorso al regolamento di contabilità per chiara esplicitazione delle tipologie di spese ammissibili. Verifiche a campione, per le spese anomale, rispetto all'urgenza od altre motivazioni oggettive.	Monitoraggio attuazione della prima azione prevista. Piano dei conti.	Già in essere.	Responsabile settore
							Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali". Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di pagamento, per tipologia di fattura.	Monitoraggio attuazione azioni previste.	Già in essere.	Responsabile settore
Servizi finanziari	Area gestione delle entrate, della spesa e del patrimonio	Gestione sinistri	2	2	2	Disomogeneità delle valutazioni e gestione delle pratiche poco operative.	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni". Esplicitazione della documentazione necessaria per l'apertura del sinistro.	Monitoraggio attuazione azioni previste.		Responsabile settore
							Rischio "Gestione delle pratiche". La richiesta della relazione tecnica alla Polizia Municipale o all'ufficio tecnico senza limitazioni temporali. Poco controllo sulle date.	Monitoraggio attuazione azioni previste.		Responsabile settore