

2 - SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

DIPARTIMENTO RISORSE E TERRITORIO							AREA ECONOMICO FINANZIARIA						
		INDICI DI PROBABILITA'					INDICI VALUTAZIONE IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	CONTROLLI	
		ID (*) - INDICE DISCREZIONALITA' da 1 a 5	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONALITA' DEL PROCESSO	IO (**) - IMPATTO ORGANIZZATIVO da 1 a 5	IMPATTO ECONOMICO	IR (***) - IMPATTO REPUTAZIONALE da 0 a 5	IO (****) - IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO E SULL'IMMAGINE da 1 a 5	Valore Frequenza x Valore Impatto	Valore	Descrizione
			No = 2	No = 1	Rilev. Interna = 1	No = 1	No = 1				da 0 a 1 = basso	Si, efficace = 1	
			Si = 5	Si >3 Amm = 3	Vant. Ext Bassa Econ. = 3	Si = 5	Si = 5				da >1 a <3 = medio	Si, molto efficace = 2	
				Si >5 Amm = 5	Vant. Ext Alta Econ. = 5						da 3 a 5 = alto	Si eff. al 50% = 3	
												Si eff. al min. = 4	
												No = 5	
Lavori eseguiti con somma urgenza											0		
Lavori, servizi, forniture in economia	Ditte reperite con indagine di mercato e dichiaratesi disponibili all'immediata erogazione del servizio - Cottimo Fiduciario.	3	5	1	3	1	2	1	1	4	1,04	3	Per ogni singolo provvedimento devono essere presenti distintamente un responsabile del procedimento ed il soggetto competente ad adottare l'atto finale, in modo tale che ogni atto verso l'esterno abbia come attori due soggetti diversi - Verifica a campione delle dichiarazioni prodotte all'Ente di cui al D.P.R. 445/00 - Individuazione del RUP mediante criteri di rotazione - Attestazione nel corpo del provvedimento di affidamento da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6bis della L. 241/90 come introdotto dalla L. 190/10 - Attivazione della disciplina ex art. 2 e 2bis della L. 241/90 in materia di sostituzione in caso di inerzia nonchè l'obbligo di segnalazione per l'avvio del procedimento disciplinare - Rotazione del personale - Istituzione albo fornitori e rotazione per inviti a contrarre(per somme < €10,000) assunzione di almeno 5 preventivi (per somme < €40,000) o avviso pubblico - Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza di cui al presente piano
Transazioni accordi bonari e arbitrati											0		
Opere Pubbliche											0		

Bando di gara	Tutto ciò che è stabilito dalla legge in materia di gare ex art. 55 e 57 D.L. 163/06	1	5	1	5	1	2	1	1	5	1,17	3	Per ogni singolo provvedimento devono essere presenti distintamente un responsabile del procedimento ed il soggetto competente ad adottare l'atto finale, in modo tale che ogni atto verso l'esterno abbia come attori due soggetti diversi - Individuazione del RUP mediante criteri di rotazione -Legittimità dei bandi e delle lettere di invito, verifica costante dei requisiti e massima pubblicità del bando - Attestazione nel corpo del provvedimento di affidamento da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6bis della L. 241/90 come introdotto dalla L. 190/10 - Attivazione della disciplina ex art. 2 e 2bis della L. 241/90 in materia di sostituzione in caso di inerzia nonché l'obbligo di segnalazione per l'avvio del procedimento disciplinare - Rotazione del personale - Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza di cui al presente piano
Procedure ristrette	Ricerca di mercato su internet, sul Mepa, Consip.	3	5	1	3	1	2	1	1	4	1,04		Per ogni singolo provvedimento devono essere presenti distintamente un responsabile del procedimento ed il soggetto competente ad adottare l'atto finale, in modo tale che ogni atto verso l'esterno abbia come attori due soggetti diversi - Verifica a campione delle dichiarazioni prodotte all'Ente di cui al D.P.R. 445/00 - Individuazione del RUP mediante criteri di rotazione - Legittimità dei bandi e delle lettere di invito, verifica costante dei requisiti e massima pubblicità del bando - Attestazione nel corpo del provvedimento di affidamento da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6bis della L. 241/90 come introdotto dalla L. 190/10 - Attivazione della disciplina ex art. 2 e 2bis della L. 241/90 in materia di sostituzione in caso di inerzia nonché l'obbligo di segnalazione per l'avvio del procedimento disciplinare - Rotazione del personale - Istituzione albo fornitori e rotazione per inviti a contrarre(per somme < €10,000) assunzione di almeno 5 preventivi (per somme < €40,000) o avviso pubblico - Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza di cui al presente piano
Convenzioni Consip											0		
Affidamento in House Providing	Mediante disciplinare e convenzioni	5	5	1	3	1	2	1	1	4	1,2	3	Per ogni singolo provvedimento devono essere presenti distintamente un responsabile del procedimento ed il soggetto competente ad adottare l'atto finale, in modo tale che ogni atto verso l'esterno abbia come attori due soggetti diversi - Verifica a campione delle dichiarazioni prodotte all'Ente di cui al D.P.R. 445/00 - Individuazione del RUP mediante criteri di rotazione - Attestazione motivata rispetto alla congruità dell'offerta in ordine di mercato - Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza di cui al presente piano

Nomina Commissione di Gara	Determinazione Dirigenziale per Nomina Commissione di Gara	5	2	1	1	1	2	1	1	5	0,9	3	Per ogni singolo provvedimento devono essere presenti distintamente un responsabile del procedimento ed il soggetto competente ad adottare l'atto finale, in modo tale che ogni atto verso l'esterno abbia come attori due soggetti diversi - Verifica a campione delle dichiarazioni prodotte all'Ente di cui al D.P.R. 445/00 - Individuazione del RUP mediante criteri di rotazione - Attestazione nel corpo del provvedimento di affidamento da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile circa l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6bis della L. 241/90 come introdotto dalla L. 190/10 - Rotazione del personale - Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza di cui al presente piano
Contratti Pubblici, Scritture Private, relativamente alla fase sottoscrizione	Stipula a contrarre	1	5	1	5	1	1	1	2	3	0,91	3	Inserire in ogni contratto nonchè scritture nelle quali non interviene l'ufficiale erogante a prescindere dal valore, la clausola: "Ai sensi e per gli effetti del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 consapevoli delle responsabilità penali per falsa dichiarazione, si dichiara che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero altra situazione che possa incorrere nell'ambito di applicazione del comma 16 ter dell'art. 53 D.Lgs n. 165/2001; norma il cui contenuto si dichiara di conoscere e che venga allegata al presente atto negoziale: La parte è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto nel comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ad essi riferiti"
Contratti Pubblici relativamente alla fase di esecuzione	Implementazione lavori/servizi/forniture affidati	5	5	1	5	5	1	1	2	3	1,47	3	Cronoprogramma attestante rispetto tempi di esecuzione, avanzamento lavori. Controllo su applicazione eventuali penalità sui ritardi, Report responsabile Anti-Corruzione
Contratti Pubblici nella fase di rendicontazione	Fine lavori	5	5	1	5	1	1	1	2	3	1,19	3	Verifica della corretta esecuzione dell'affidamento, del collaudo. Istituzione dell'albo dei soggetti incaricati al collaudo che preveda il principio di rotazione che tenga conto delle specializzazione e dei requisiti, per il rilascio del certificato di collaudo / conformità / attestazione della regolare esecuzione (servizi e forniture)