

AREA DI RISCHIO : Affidamento lavori, servizi e forniture

Settore	Processi	Identificazione del rischio	Responsabile/i	Valutazione del rischio		Punteggi o finale	Misure previste	Tempistica per attivazione metodi controlli	Costi	Indicatori
				Indici di probabilità	impatto organizzativo					
				da 0 a 5	da 0 a 5					
6	Predisposizione capitolato di gara	Superficiale dettaglio della descrizione e delle modalità di consegna dei beni e/o servizi oggetto della fornitura per poter favorire ditte poco professionali	Titolare di P.O - Responsabile del procedimento	2,00	2,00	4,00	Indicazione puntuale in capitolato della descrizione dei beni e/o servizi da fornire e dei tempi entro cui effettuare la prestazione prevedendo precise sanzioni in caso di inadempimento; Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto di interesse da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento	monitoraggio a sei mesi	0	scostamento tra termine prestazione fornitura e scadenza contrattualmente prevista
6	Selezione del contraente tramite procedura ristretta	invito rivolto ad un ristretto numero di aziende anche se si opera sul MEPA	Titolare di P.O - Responsabile del procedimento	2,00	2,00	4,00	Estensione invito ad almeno 15 operatori	monitoraggio a sei mesi	0	numero medio ditte invitate in rapporto al numero di procedure espletate
6	Esecuzione del contratto	mancata o superficiale verifica della conformità dei beni e servizi forniti con quelli oggetto di capitolato	Titolare di P.O - Responsabile del procedimento	2,00	2,00	4,00	Fare attestare la regolare prestazione della fornitura anche da dipendenti estranei al procedimento	monitoraggio a sei mesi	0	numero forniture prestate regolarmente ----- numero forniture aggiudicate