

Registro dei Rischi

2.1 - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - PTCP 2018/2020				
Processo	Descrizione rischio	Misure di prevenzione		
		Ponderazione totale		
AFFIDAMENTO APPALTI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA	Violazione della normativa in materia di concorrenza, trasparenza ed evidenza pubblica per favorire indebitamente alcuni concorrenti	Medio	Controlli interni- rispetto normativa di settore - adempimenti di pubblicità previsti dal d.lgs. 33/2013 - presenza di componenti esterni al settore nella commissione di gara - utilizzo centrale unica di committenza- rotazione del personale	TUTTI I RESPONSABILI E SEGRETARIO
ACQUISIZIONE DI BENI O SERVIZI IN ECONOMIA	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti - frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	Medio	controlli interni- ricorso a MEPA , convenzioni CONSIP, piattaforma online della PA - adempimenti di pubblicità previsti dal d.lgs. 33/2013 - specifica motivazioni degli atti in caso di procedure negoziate dirette - rotazione dei fornitori	TUTTI I RESPONSABILI E SEGRETARIO
Affidamento appalti e altre prestazioni di servizi SOTTO SOGLIA COMUNITARIA	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti - frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	Medio	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti - frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	TUTTI I RESPONSABILI E SEGRETARIO

2.1 - AFFIDAMENTO LAVORI,SERVIZI E FORNITURE - PTCP 2018/2020

Processo	Descrizione rischio	Misure di prevenzione		
		Ponderazione totale		
ATTIVITÀ CONNESSE A STIPULAZIONE DEI CONTRATTI	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo , scelta tipologia di contratto (contratto pubblico o scrittura privata) volto a favorire il privato	Medio	controlli interni a campione	TUTTI I RESPONSABILI E SEGRETARIO
ATTIVITÀ CONNESSE ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI (ES. VERIFICHE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONI...)	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo , scelta tipologia di contratto (contratto pubblico o scrittura privata) volto a favorire il privato	Medio	controlli interni a campione -	TUTTI I RESPONSABILI E SEGRETARIO
GESTIONE DEGLI AFFIDAMENTI IN HOUSE E ALLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO	Violazione normativa ed omissione controlli	Medio	Relazione Ex Art. 34, Comma 20 E 21 Del D.L. 179/2012 convertito In L.221/2012 / controlli interni check-list su esecuzione contratto	TUTTI I RESPONSABILI E SEGRETARIO