Città di Cirié

PIAO 2024-2026 - ALLEGATO 6 - ANALISI E PONDERAZIONE RISCHII - CONTRATTI PUBBLICI

		EVENTO RISCHIOSO		VALUTAZIONE PROBABILITA'										VALUTAZIONE IMPATTO										
Area di rischio	Processo	Area tematica	Attività/Evento	Interessi esterni	Discrezionalità decisori interni	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa	Segnalazioni e reclami pervenuti	Presenza gravi rilievi da controlli interni	Capacità di far fronte a carenze organizzative	PROBABILITA'	Immagine dell'Ente	In termini di contenzioso	Organizzativo e su continuità servizio	Danno generato	IMPATTO	Valutazione su attività	Valutazione su area tematica	Valutazione su processo	Ponderazione - AZIONI	RESPONSABILE	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	Misure specifiche
CONTRATTI PUBBLICI	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	COMPLESSITA' PROCESSO	Definizione ruoli nel processo																			condivisione con organi indirizzo politico - miglioramento capacità programmazione - ottimizzazione distribuzione nell'anno - riduzione numero procedure - formazione e aggiornamento - potenziamento struttura staff - strumenti di supporto (vademecum, modulistica ecc.) - attenzione a fase esecutiva - collegamento con disciplina performance - chiarimenti su ruolo CUC	DIRIGENTI - IPO	UFFICIO CONTRATTI - TUTTI I SETTORI	1 (controllo) - 9 (Semplificazione) - 10 (Formazione)
			Ruolo organi di indirizzo																					
			Ruolo CUC																					
			Ruolo Ufficio Appalti																					
			Acquisti saltuari																					
			Comunicazione tra uffici																					
		PIATTAFORME	Malfunzionamenti CONSIP																					
			Difficoltà utilizzo MEPA																					
		FASI	Definizione																					
			Fase esecutiva																					
			Programmazione																					
		COLLEGAMENTO CON ALTRI PROCESSI	Collegamento con controlli interni																					
			Collegamento tra PTPCT e piano performance																					
	CONCESSIONI SERVIZI CON O SENZA IMMOBILI COMUNALI	COMPLESSITA' PROCESSO	Definizione ruoli nel processo																			condivisione con organi indirizzo politico - programmazione attività ricognitiva situazioni in atto collegata piano performance - rotazione/affiancamento del personale - formazione e aggiornamento	DIRIGENTI - IPO	UFFICIO CONTRATTI - TUTTI I SETTORI	1 (controllo) - 9 (Semplificazione) - 10 (Formazione)
			Ruolo organi di indirizzo																					
			Ruolo Unione Comuni/CUC																					
			Ruolo Ufficio Appalti																					
			Finalità differenziate																					
			Collaborazione/coordinamento tra uffici																					
		FASI	Definizione iniziale																					
			Gestione procedura affidamento																					
			Pianificazione gestione e interazioni																					
			Presidio																					
			Adeguamenti in corso di concessione																					
		COLLEGAMENTO CON ALTRI PROCESSI	Collegamento con controlli interni																					
			Collegamento tra PTPCT e piano performance																					