

OBIETTIVO VALUTAZIONE: prevenzione della corruzione

**ANALISI DEI RISCHI ANTICORRUZIONE**

CALCOLO DEL RISCHIO RESIDUO

AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSI	SOTTOPROCESSI	DESCRIZIONE DEI RISCHI	PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	RILEVABILITA' (R)	INDICE DI PRIORITA' DEL RISCHIO (PIR)	EFFETTI	DESCRIZIONE AZIONI PER AFFRONTARE IL RISCHIO (MISURE DI CONTROLLO)	RESPONSABILE DEL CONTENIMENTO	APPLICABILE DA	MISURE IN ATTO	PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	RILEVABILITA' (R)	INDICE DI PRIORITA' DEL RISCHIO (PIR)	EVENTUALI MISURE DA ATTUARE	FASI DI ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE MISURA	INDICATORE RISCHIO	FONTE DATI	FREQUENZA DI MISURAZIONE	TARGET																	
								0											FASE1	ENTRO IL																					
																			FASE2	ENTRO IL																					
C	GESTIONE LOGISTICA E INFRASTRUTTURE	GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI	PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO E CONSEGNA DI BENI NON RICORRENTI	Affidamenti ripetuti allo stesso fornitore	4	5	2	40	Mancata rotazione	Verifica periodica della idoneità dello stesso fornitore	RUP - Responsabile S.C. ABST o delegati	Responsabile S.C. ABST o delegati	PGS 20AQ014 - D.Lgs. 50/2016	2	5	1	10				N. di richieste del predetto prodotto nel corso dell'anno (per classe merceologica a campione) / totale richieste dei prodotti rientranti nella classe merceologica di riferimento	Cartelle verbali dei server OIamm	Annuale	< 9% del n. totale richieste smart della specifica classe merceologica																	
				Mancata elaborazione dei fabbisogni, mancato espletamento gare	4	5	2	40	Frazionamento degli affidamenti	Razionalizzare i tempi delle procedure di gara e della contrattualizzazione	RUP - Responsabile S.C. ABST o delegati	Responsabile S.C. ABST o delegati	PGS 20AQ014 - D.Lgs. 50/2016	2	5	1	10				N. di affidamenti allo stesso fornitore / totale affidamenti	Cartelle verbali dei server OIamm	Annuale	< 10% del totale affidamenti																	
				Irregolarità nella verifica e nella liquidazione delle fatture	2	5	2	20	Limitazione o alterazione della concorrenza - danno erariale	Verifica puntuale delle prestazioni effettuate, ispezione periodica del personale incaricato di verificare la regolare esecuzione	RUP - Responsabile S.C. ABST o delegati e Incaricato della liquidazione fatture	RUP - Responsabile S.C. ABST o delegati e Incaricato della liquidazione fatture	PGS 20AQ014 - D.Lgs. 50/2016	1	5	1	10				N. contestazioni di regolare esecuzione / fatture bloccate per ciascun fornitore (verifica a campione)	Cartelle verbali dei server OIamm	Annuale	< 2%																	