

**AREA DI RISCHIO GENERALE- CONTRATTI PUBBLICI**

**FASE: PROGRAMMAZIONE**

**U.O. PROVVEDITORATO/ SERVIZI TECNICI E FACILITY MANAGEMENT**

Struttura responsabile del processo	processo	rischio	Valutazione rischio	Misure in atto	Misura preventivata	Indicatore
	<p>Analisi e definizione dei fabbisogni e dell'oggetto dell'affidamento</p>	<p>Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p> <p>Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione</p>	<p>alto</p>	<p>Disposizioni regionali per la programmazione dell'anno in corso degli acquisti di beni e servizi</p> <p>Programmazione triennale e programmazione attuativa beni e servizi</p>	<p>Pubblicazione sul sito Aziendale - sezione "Amministrazione trasparente" della "PROGRAMMAZIONE" relativa all'anno in corso.</p> <p>Controllo periodico e monitoraggio dei tempi previsti in ordine agli step prestabiliti dalla programmazione</p> <p>Report semestrale a RPC sull'andamento della programmazione</p>	<p>Delibera di adozione piano investimenti</p> <p>Relazione semestrale</p>
	<p>Redazione ed aggiornamento del programma triennale dei lavori</p>	<p>Fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p>	<p>alto</p>	<p>Definizione dei fabbisogni e adozione della proposta del programma annuale dei lavori</p>	<p>Programmazione annuale dei lavori di manutenzione ordinaria</p>	<p>Trasmissione del documento programmatico nei termini previsti</p>