

AREA DI RISCHIO GENERALE- CONTRATTI PUBBLICI

FASE: PROGRAMMAZIONE

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

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

