

SCHEDA GESTIONE DEL RISCHIO 2

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI AURUNCI

FASE A

1	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO
	Affidamento di lavori, servizi e forniture
2	DESCRIZIONE
	<u>Affidamento lavori in materia di:</u> allestimenti museali, sentieristica, viabilità rurale, restauro e recupero edifici. <u>Affidamento servizi in materia di:</u> progettazione, certificazione ISO 14001, Bilancio Ambientale, pulizia e sanificazione, gestione portali informatici, servizi di consulenza. <u>Affidamento forniture in materia di:</u> vestiario personale guardiaparco, autovetture, cancelleria, arredi, materiale informatico, materiale tecnico scientifico, materiale di ferramenta, materiale igienico-sanitario, materiale informativo, vestiario guardiaparco ecc.
3	RISORSE UMANE IMPEGNATE
	n. 14 (Direttore Ente, 2 Dirigenti, 6 Responsabili del procedimento , 5 dipendenti dell'Ente)
4	CLIENTI DEL PROCESSO
	Ditte affidatarie e ditte escluse
5	RESPONSABILE DEL PROCESSO
	Direttore Ente / Dirigenti /RUP
6	ULTERIORI ELEMENTI (EVENTUALI)

FASE B	
1	DESCRIZIONE DEI RISCHI
1.1	Definizione dei requisiti di accesso alle gare per favorire una ditta
1.2	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire una ditta
1.3	Violazione dei principi di incompatibilità nell'affidamento degli incarichi
1.4	Abuso degli affidamenti diretti ex art. 36 D.Lgs. 50/2016
2	VALUTAZIONE DEI RISCHI
2.1	
A	PROBABILITA' (DA 1 A 5) 2
B	IMPATTO (DA 1 A 5) 2
C	VALUTAZIONE (A X B) 4
2.2	
A	PROBABILITA' (DA 1 A 5) 2
B	IMPATTO (DA 1 A 5) 2
C	VALUTAZIONE (A X B) 4
2.3	
A	PROBABILITA' (DA 1 A 5) 1
B	IMPATTO (DA 1 A 5) 1
C	VALUTAZIONE (A X B) 1
2.4	
A	PROBABILITA' (DA 1 A 5) 4
B	IMPATTO (DA 1 A 5) 5
C	VALUTAZIONE (A X B) 20

FASE C	
---------------	--

1	MISURE PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI
1.1	a) ricorso a CONSIP quando possibile e/o conveniente; b) distinzione tra RUP e responsabile dell'atto di affidamento; c) Revisore dei conti; d) Bandi per elenchi ditte di lavori, forniture, servizi/professionisti;
1.2	a) ricorso a CONSIP quando possibile e/o conveniente; b) distinzione tra RUP e responsabile dell'atto di affidamento; c) Revisore dei conti
1.3	a) ricorso a CONSIP quando possibile e/o conveniente; b) distinzione tra RUP e responsabile dell'atto di affidamento; c) Revisore dei conti

1.4	a) ricorso a CONSIP quando possibile e/o conveniente; b) creazione di una "white list" di aggiudicatari virtuosi; c) rotazione tra fornitori; d) creazione di elenchi ditte di lavori, forniture, servizi/professionisti; e) Revisore dei conti
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

