

Area di rischio B: affidamento di lavori, servizi e forniture - Obbligatoria

Sottoaree di rischio
Definizione dell'oggetto dell'affidamento
Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
Requisiti di qualificazione
Requisiti di aggiudicazione
Valutazione delle offerte
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
Procedure negoziate
Affidamenti diretti
Revoca del bando
Redazione del cronoprogramma
Varianti in corso di esecuzione del contratto
Subappalto
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Mappatura dei servizi/processi aziendali				Identificazione dei rischi		Sistema di prevenzione e controllo esistente				Valutazione dei rischi			Trattamento dei rischi		
N.	Servizi erogati	U.O. Responsabile	U.O. Coinvolte	Figure professionali coinvolte	Analisi del rischio	Cod. Processo SGQ	Processo SGQ	Misure di prevenzione obbligatorie in essere	Misure di prevenzione ulteriori in essere	Probabilità (a)	Impatto (b)	Rischio (c=a*b)	Ponderazione del rischio	Misure obbligatorie da implementare	Misure ulteriori da implementare
1	Approvvigionamenti, Manutenzioni e Patrimonio	Area amministrativa e delle risorse	Altre Aree, Direzione	Responsabili delle Aree, Addetti delle Aree, Referente qualità	Referenti di Co.De.Bri. potrebbero frazionare appositamente gli importi di determinati acquisti di servizi, forniture o di appalti di lavori, al fine di evitare il ricorso a procedure di evidenza pubblica, ed utilizzare forme di affidamento diretto che favoriscano determinati soggetti, in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, a fronte dell'ottenimento di denaro o altri vantaggi ed utilità. Se da tali condotte ne scaturisce un vantaggio o arricchimento da parte di Co.de.bri., il rischio assume rilevanza anche ai sensi della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/01.	F1PG06	gestione risorse materiali, servizi ed ambiente di lavoro- necessità fornitura	B.3 - B.4	B.6 - B.7 - B.12 - B.13	2,5	2,25	5,625	BASSO	B.9 - B.15	B.6 - B.7
2	Approvvigionamenti, Manutenzioni e Patrimonio	Area amministrativa e delle risorse	Altre Aree, CdA, Direzione	Responsabili delle Aree, RUP, CdA, Addetti delle Aree, Referente qualità	In occasione di una gara d'appalto per l'assegnazione di servizi o lavori, o per l'acquisizione di forniture, o in occasione di altre procedure di acquisto, il responsabile unico del procedimento (RUP) o un componente della Commissione, potrebbe costringere o indurre un appaltatore o un fornitore a dare o promettere denaro o altre utilità, in cambio dell'aggiudicazione della gara. Se da tali condotte ne scaturisce un vantaggio o arricchimento da parte di Co.de.bri., il rischio assume rilevanza anche ai sensi della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/01.	F2PG06	gestione risorse materiali, servizi ed ambiente di lavoro- acquisti con gara	B.3 - B.4	B.6 - B.7 - B.12 - B.13	2,5	2,25	5,625	BASSO	B.9 - B.11 - B.14 - B.15	B.6 - B.7
3	Approvvigionamenti, Manutenzioni e Patrimonio	Area amministrativa e delle risorse	Altre Aree	Responsabili delle Aree, Addetti delle Aree	Referenti di Co.De.Bri. potrebbero frazionare appositamente gli importi di determinati acquisti di servizi o forniture o di appalti di lavori, al fine di utilizzare procedure di acquisto meno regolamentate che favoriscano determinati soggetti, in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, a fronte dell'ottenimento di denaro o altri vantaggi ed utilità. Se da tali condotte ne scaturisce un vantaggio o arricchimento da parte di Co.de.bri., il rischio assume rilevanza anche ai sensi della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/01.	F3PG06	gestione risorse materiali, servizi ed ambiente di lavoro- acquisti con gestione cassa economica	B.3 - B.4	B.6 - B.7 - B.12 - B.13	2,5	2,25	5,625	BASSO	B.9 - B.15	B.6 - B.7

Mappatura dei servizi/processi aziendali					Identificazione dei rischi	Sistema di prevenzione e controllo esistente				Valutazione dei rischi				Trattamento dei rischi	
N.	Servizi erogati	U.O. Responsabile	U.O. Coinvolte	Figure professionali coinvolte	Analisi del rischio	Cod. Processo SGQ	Processo SGQ	Misure di prevenzione obbligatorie in essere	Misure di prevenzione ulteriori in essere	Probabilità (a)	Impatto (b)	Rischio (c=a*b)	Ponderazione del rischio	Misure obbligatorie da implementare	Misure ulteriori da implementare
4	Approvvigionamenti, Manutenzioni e Patrimonio	Area amministrativa e delle risorse	Altre Aree, Direzione	Responsabili delle Aree, Addetti delle Aree, RUP, Referente qualità, referenti Area amministrativa e risorse	Referenti di Co.De.Bri. potrebbero frazionare appositamente gli importi di determinati acquisti di servizi, forniture o di appalti di lavori, al fine di evitare il ricorso a procedure di evidenza pubblica, ed utilizzare forme di affidamento diretto che favoriscano determinati soggetti, in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, a fronte dell'ottenimento di denaro o altri vantaggi ed utilità. Se da tali condotte ne scaturisce un vantaggio o arricchimento da parte di Co.de.bri., il rischio assume rilevanza anche ai sensi della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/01.	F4PG06	gestione risorse materiali, servizi ed ambiente di lavoro-acquisti servizi e forniture in economia	B.3 - B.4	B.6 - B.7 - B.12 - B.13	2,5	2,25	5,625	BASSO	B.9 - B. 14 - B.15	B.6 - B.7
5	Approvvigionamenti, Manutenzioni e Patrimonio	Area amministrativa e delle risorse	Altre Aree	Referenti di Area, Referente qualità, RUP, referenti Area amministrativa e risorse	Referenti di Co.De.Bri. potrebbero procedere alla liquidazione e al pagamento di fornitori evitando di effettuare i controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dalla normativa, ottenendo denaro, vantaggi, o altre utilità per sé, ed eventualmente arricchimento e vantaggio per Co.De.Bri.	F5PG06	gestione risorse materiali, servizi ed ambiente di lavoro-controllo del fornitore	B.3 - B.4	B.12 - B.13	2,5	2,25	5,625	BASSO	B.14	