Città di Cirié

UFFICIO TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE E CONTROLLI INTERNI

PROGRAMMA TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE (PTPCT) 2021/2023 - ALLEGATO 2BIS - ANALISI E PONDERAZIONE RISCHIO

		EVENTO RISCHIOSO		VALUTAZIONE PROBABILITA'										VALUTAZIONE IMPATTO											
Area di rischio	Processo	Area tematica	Attività/Evento	Interessi esterni	Discrezionalità decisori interni	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa	Segnalazioni e reclami pervenuti	Presenza gravi rilievi da controlli interni	Capacità di far fronte a carenze organizzative	PROBABILITA'	Immagine dell'Ente	In termini di contenzioso	Organizzativo e su continuità servizio	Danno generato	IMPATTO	Valutazione su attività	Valutazione su area tematica	Valutazione su processo	Ponderazione - AZIONI	RESPONSABILE	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	Misure specifiche
CONTRATTI PUBBLICI	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	COMPLESSITA' PROCESSO	Definizione ruoli nel processo																			condivisione con organi indirizzo politico - miglioramento capacità programmazione - ottimizzazione distribuzione nell'anno - riduzione numero procedure - formazione e aggiornamento - potenziamento struttura staff - strumenti di supporto (vademecum, modulistica ecc.) - attenzione a fase esecutiva - collegamento con disciplina performance - chiarimenti su ruolo CUC	DIRIGENTI - IPO	UFFICIO CONTRATTI - TUTTI I SETTORI	1 (controllo) - 9 (Semplificazione) - 10 (Formazione)
			Ruolo organi di indirizzo																						
			Ruolo CUC																						
			Ruolo Ufficio Appalti																						
			Acquisti saltuari																						
			Comunicazione tra uffici																						
		PIATTAFORME	Malfunzionamenti CONSIP																						
			Difficoltà utilizzo MEPA																						
		FASI	Definizione																						
			Fase esecutiva																						
			Programmazione																						
		COLLEGAMENTO CON ALTRI PROCESSI	Collegamento con controlli interni																						
			Collegamento tra PTPCT e piano performance																						
	CONCESSIONI SERVIZI CON O SENZA IMMOBILI COMUNALI	COMPLESSITA' PROCESSO	Definizione ruoli nel processo																			condivisione con organi indirizzo politico - programmazione attività ricognitiva situazioni in atto collegata piano performance - rotazione/affiancamento del personale - formazione e aggiornamento	DIRIGENTI - IPO	UFFICIO CONTRATTI - TUTTI I SETTORI	1 (controllo) - 9 (Semplificazione) - 10 (Formazione)
			Ruolo organi di indirizzo																						
			Ruolo Unione Comuni/CUC																						
			Ruolo Ufficio Appalti																						
			Finalità differenziate																						
			Collaborazione/coordinamento tra uffici																						
		FASI	Definizione iniziale																						
			Gestione procedura affidamento																						
			Pianificazione gestione e interazioni																						
			Presidio																						
			Adeguamenti in corso di concessione																						
		COLLEGAMENTO CON ALTRI PROCESSI	Collegamento con controlli interni																						
			Collegamento tra PTPCT e piano performance																						