

Settore	Unità Operativa-Servizio-Ufficio
SEGRETARIO GENERALE	Ced, Servizi Informatici e Statistica

PROCESSO DI LAVORO

Acquisizione forniture tecniche - Informatiche, Comunicazioni, Videosorveglianza.		1
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Gestione gare di acquisto - Procedimenti Me.PA - Consip	
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	Basso	
INPUT	Richiesta di fornitura	
OUTPUT	Fornitura	
FASI ED ATTIVITA'	Acquisizione necessità - Svolgimento RdO-OdA - Acquisizione fornitura - Liquidazione	
TEMPI DI ATTUAZIONE	15 giorni	
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	Nessuno	

MAPPATURA DEL RISCHIO

Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio						
Atto di Impulso	Istanza di parte	MEDIO	RISCHIO ALTO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">15%</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table>	Percentuale	Ricorrenze	15%	2
Percentuale	Ricorrenze							
15%	2							
Modalità di Attuazione	definite	BASSO						
Quantificazione del quantum	definita con parametri e sistemi di calcolo	BASSO	RISCHIO MEDIO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">23%</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </tbody> </table>	Percentuale	Ricorrenze	23%	3
Percentuale	Ricorrenze							
23%	3							
Individuazione del Destinatario	mediante procedura selettiva	ALTO						
Controinteressati	non sono presenti	ALTO						
Sistema di Controllo	controllo costante e diffuso	BASSO						
Obblighi di Pubblicazione	previsti per alcune fasi	MEDIO	RISCHIO BASSO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentuale</th> <th>Ricorrenze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">62%</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> </tbody> </table>	Percentuale	Ricorrenze	62%	8
Percentuale	Ricorrenze							
62%	8							
Quadro Normativo	stabile	BASSO						
Sistema di Pianificazione	non è necessario	BASSO						
Conflitto di interessi	non ricorre	BASSO						
Sistemi di partecipazione	non richiesti	BASSO						
Atti di indirizzo	occasionalmente	MEDIO						
Tempi di attuazione	sono definiti e monitorati	BASSO						

RISCHIO DEL PROCESSO

BASSO

MISURE DI PREVENZIONE

Misura	Controllo
Attività	Verifica del rispetto degli obblighi assunti dal soggetto privato
Cadenza	A conclusione del procedimento
Responsabile	Sandro Ricci
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	

Settore	Unità Operativa-Servizio-Ufficio
SEGRETARIO GENERALE	Ced, Servizi Informatici e Statistica

PROCESSO DI LAVORO

Gestione contratti annuali - Software e Servizi Informatici e Fonia		2
DESCRIZIONE DEL PROCESSO	Gestione e monitoraggio contratti	
GRADO DI INTERESSE ESTERNO	Medio	
INPUT	Rinnovi Contratti manutentivi e/o Canoni	
OUTPUT	Assistenza Tecnica - Servizi Fonia-dati	
FASI ED ATTIVITA'	Istruttoria rinnovi - Monitoraggio - Sottoscrizione Contratti	
TEMPI DI ATTUAZIONE	20 giorni	
VINCOLI E CRITICITA' DEL PROCESSO DECISIONE	Valutazione costi	

MAPPATURA DEL RISCHIO

Ambito	Modalità di Attuazione	Grado Rischio			
Atto di Impulso	Con atto di programmazione	BASSO	RISCHIO ALTO	Percentuale	Ricorrenze
Modalità di Attuazione	definite da atti precedenti	BASSO		0%	0
Quantificazione del quantum	definita con parametri e sistemi di calcolo	BASSO	RISCHIO MEDIO	Percentuale	Ricorrenze
Individuazione del Destinatario	definito in atti precedenti	BASSO		15%	2
Controinteressati	possibili	MEDIO	RISCHIO BASSO	Percentuale	Ricorrenze
Sistema di Controllo	controllo costante e diffuso	BASSO		85%	11
Obblighi di Pubblicazione	previsti	BASSO			
Quadro Normativo	stabile	BASSO			
Sistema di Pianificazione	previsto	BASSO			
Conflitto di interessi	non ricorre	BASSO			
Sistemi di partecipazione	non sono presenti	MEDIO			
Atti di indirizzo	sono presenti	BASSO			
Tempi di attuazione	definiti	BASSO			

RISCHIO DEL PROCESSO

BASSO

MISURE DI PREVENZIONE

Misura	Rotazione
Attività	Verifica di regolarità degli atti presupposti
Cadenza	Annuale
Responsabile	Sandro Ricci
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	
Misura	
Attività	
Cadenza	
Responsabile	