

Dipartimento Energia

Mappatura dei processi per Area di rischio			
Processo	area	n. processo	livello di rischio
Acquisizione beni e servizi tramite www.acquistinretepa.it	B	1	3,12

SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
B	7. PROCEDURA NEGOZIATA (sottosoglia comunitaria)	DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA DIVISIONE I	1	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI TRAMITE www.acquistinretepa.it	L. 190/2012; D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuazione contratti pubblici); Codice D.lgs. 163/2006 Codice contratti pubblici; D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101 (disciplina Mercato Elettronico della P.A.); D.lgs 165/2001 L. 241/1990	FORNITORI (VARI SOGGETTI GIURIDICI) FRUTTORE FINALE DELLA FORNITURA O SERVIZI IL MISE.

FASE DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
1. DENOMINAZIONE E PARAMETRI	DIRIGENTE	Induzione ad alterare la procedura per favorire fornitori specifici
2. DEFINIZIONE OGGETTO DELLA FORNITURA	DIRIGENTE	Induzione ad indicare bisogni alterati per favorire fornitori specifici
3. INVITO FORNITORI	DIRIGENTE	Induzione a favorire fornitori specifici
4. INSERIMENTO DATE	DIRIGENTE	Induzione a alterare le tempistiche
5. RIEPILOGO E INVIO	DIRIGENTE	Induzione ad alterare atti od omettere atti per favorire soggetto
6. VALUTAZIONE DOC. AMMINISTRATIVA	DIRIGENTE	Induzione ad alterare i criteri di scelta o a omettere atti conseguenti



7. VALUTAZIONE DOC. TECNICA/ECONOMICA	DIRIGENTE	Induzione ad alterare i criteri di scelta o a omettere atti conseguenti
8. CLASSIFICA DEI PARTECIPANTI	DIRIGENTE	Induzione ad adottare atti non conformi alla documentazione pervenuta
9. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	DIRIGENTE	Induzione ad adottare atti non conformi alla documentazione pervenuta
10. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	DIRIGENTE	Induzione ad adottare atti non conformi alla documentazione pervenuta
11. STIPULA DEL CONTRATTO	DIRIGENTE	Induzione ad adottare il provvedimento finale ampliando la definizione oggetto della fornitura

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO		IMPATTO	
PROBABILITA'			
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	0
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Frazionabilità del processo	1		
Controlli	1		
Totale	15	Totale	5
Media aritmetica	2,5	Media aritmetica	1,25

Valutazione complessiva del rischio = valore frequenza X valore impatto = 3,12

MISURE OBBLIGATORIE E ULTERIORI: Derivanti dalla legge o da altre fonti normative

AZIONE DI MONITORAGGIO: Derivanti dalla legge o da altre fonti normative