

SOTTO-AREA/ PROCESSO	% RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	PROCEDURE/AZIONI	RESP.	2021	2022	2023	INDICATORI
ECONOMATO	1,88	gestione magazzino economale	Mancato aggiornamento registri; Furto di materiale e/o attrezzature	tenuta giornaliera registro carico e scarico	Si ritiene di confermare le misure esistenti	Letizia Baldi Rossella Metti	x	x	x	inventario beni mobili al 31 dicembre di ogni anno
	5,83	gestione fabbisogno economale	mancata registrazione operazioni contabili; richiesta di denaro o altra utilità per agevolazioni amministrative; furto di denaro dalla cassa economale	aggiornamento settimanale registri di cassa; adempimenti documentali in relazione ad ogni spesa economale; verifica semestrale collegio revisori dei conti	Si ritiene di confermare le misure esistenti	Letizia Baldi Rossella Metti	x	x	x	Verifiche trimestrali Collegio Revisori dei Conti
ECONOMATO	3,21	riscossione cauzioni	mancata registrazione dati riscossione denaro contraffatto restituzione senza svincolo autorizzatorio	registro cartaceo e informatico su excel aggiornato settimanalmente; utilizzo euro detector per la verifica del denaro contraffatto; acquisizione autorizzazione allo svincolo da parte del servizio preposto	Si ritiene di confermare le misure esistenti	Letizia Baldi Rossella Metti	x	x	x	Verifiche trimestrali Collegio Revisori dei Conti
ECONOMATO	3,21	rimborso anticipazioni	mancata autorizzazione dirigente alle missioni del personale mancata/omissione registrazione dati telematici	adempimenti documentali legati ai rimborsi; aggiornamento settimanale dei registri di anticipazioni e missioni	Si ritiene di confermare le misure esistenti	Letizia Baldi Rossella Metti	x	x	x	Verifiche trimestrali Collegio Revisori dei Conti
ECONOMATO	5,83	gestione parco automezzi	uso improprio del mezzo pubblico mancato pagamento coperture assicurative, bollo e revisioni	verifica controllo kilometraggi, consumi di carburante, uso pneumatici, cambi olio e varie riparazioni; adozione di registri informatici aggiornati mensilmente; verifica sanzioni al codice della strada	Si ritiene di confermare le misure esistenti	Letizia Baldi Rossella Metti	x	x	x	Razionalizzazione della spesa per autovetture di servizio (Articolo 6, comma 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
PROVVEDITORATO	2,25	tenuta inventario beni mobili	Mancato aggiornamento inserimenti, dismissioni e variazioni di beni mobili	verifica annuale beni mobili esistenti; aggiornamento inventario su piattaforma Jente	Si ritiene di confermare le misure esistenti	Letizia Baldi Rossella Metti	x	x	x	inventario beni mobili al 31 dicembre di ogni anno e rendicontazione libro cespiti

SETTORE RISORSE FINANZIARIE

PROVVEDITORATO	5,67	gestione utenze	omissione di adempimenti documentali legati ad allacciamenti, cessazioni, volturazioni; mancato utilizzo delle procedure di affidamento ai sensi del D.Lgs.50/2016	adesione convenzioni Consip; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate in relazione ad ogni singola procedura	Si ritiene di confermare le misure esistenti	Letizia Baldi Rossella Metti	x	x	x	contratti con i vari enti gestori di servizi (TIM, Centria, Estra, Enel Energia Elettrica, AGSM, A2A Energia Spa, Estra Energie, Estra GPL, Publiacqua, Estracom, Consiag Servizi)
PROVVEDITORATO	7,13	acquisti convenzioni Consip e mercato elettronico PA	restrizione del mercato nella definizione dei capitolati tecnici attraverso l'indicazione di prodotti che favoriscono una determinata impresa; elusione dell'obbligo di fare ricorso a Consip o al MePa mediante artificiosa individuazione del bene o del servizio tale da sostenere l'inesistenza del prodotto sui mercati di cui sopra; elusione del principio di rotazione e concorrenza mediante proroghe ripetute.	obbligo di ricorso al mercato elettronico della PA / START in modalità telematica; corretta formulazione del capitolato tecnico di gara; ricognizione delle scadenze dei contratti per procedere a nuovi affidamenti con previsione di eventuali proroghe o rinnovi espressi; verifica periodica sulla corretta esecuzione dei contratti; trasparenza su introduzione varianti e proroghe; liquidazione fatture con verifica delle prestazioni eseguite.	Si ritiene di confermare le misure esistenti	Letizia Baldi Rossella Metti	x	x	x	contratti con i vari affidatari di acquisto beni e servizi sulle piattaforme acquisti in rete pa e start olter al negozio elettronico regionale; determine di affidamento ed impegno di spesa
PROVVEDITORATO	7,50	acquisti diretti sotto i 40.000 euro	uso improprio dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge alfine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico della PA o START (esclusi gli adffidamenti sotto i 5.000,00 euro) o mediante frazionamento della fornitura/servizio	obbligo di ricorso al mercato elettronico della PA / START in modalità telematica predisposizione di determina a contrarre o atto equivalente anche per importi sotto i 40.000,00 euro.	Si ritiene di confermare le misure esistenti	Letizia Baldi Rossella Metti	x	x	x	contratti con i vari affidatari di acquisto beni e servizi sulle piattaforme acquisti in rete pa e start olter al negozio elettronico regionale; determine di affidamento ed impegno di spesa

SETTORE RISORSE FINANZIARIE

PROVVEDITORATO	6,00	gestione contratti forniture e servizi continuativi	omissione verifiche e controlli sulla corretta esecuzione delle forniture e servizi; non applicazione delle penali sulla qualità, quantità e tempi di esecuzione	verifica periodica sulla corretta esecuzione dei contratti; trasparenza su introduzione varianti e proroghe; liquidazione fatture con verifica delle prestazioni eseguite. coordinamento fra RUP Provveditorato e uffici Proponenti applicazione penali in ordine alla non corretta fornitura di beni e/o servizi	Si ritiene di confermare le misure esistenti	Letizia Baldi Rossella Metti	x	x	x	contestazioni ai sensi di capitolato; applicazione di penali; contenziosi
PROVVEDITORATO	4,67	gestione sinistri passivi	alterazione, occultamento di documenti per favorire o danneggiare il richiedente/danneggiante; richiesta da parte degli operatori di denaro o altra utilità per lo svolgimento della pratica; alterazione delle attività istruttorie per favorire l'interessato mancato rispetto dei tempi di legge per favorire o danneggiare il richiedente / interessato mancato rispetto dei tempi previsti da polizza di copertura assicurativa per favorire una compagnia o incorrere nella mancata copertura	istruttoria e definizione delle pratiche in maniera collegiale e intersettoriale da parte del gruppo sinistri; controllo esterno delle procedure da parte di un broker assicurativo; tracciabilità di tutte le operazioni effettuate con riferimento ad ogni singola pratica	Si ritiene di confermare le misure esistenti	Letizia Baldi Rossella Metti	x	x	x	La totalità degli esiti a conclusione delle richieste risarcimento danni è definita collegialmente; controllo esterno sulle procedure da parte di broker assicurativo
PROVVEDITORATO	6,67	gestione servizi assicurativi	contraffazione e occultamento documenti originali per favorire o danneggiare una compagnia rispetto alle altre liquidazione di franchigie non dovute su polizza RCT richiesta da parte degli operatori di denaro o altra utilità per lo svolgimento delle procedure	adozione di procedure standardizzate secondo le normative sulle assicurazioni; richiesta giustificativi atti a comprovare l'avvenuto pagamento delle franchigie da parte della compagnia e richiesta esito istruttoria	Si ritiene di confermare le misure esistenti	Letizia Baldi Rossella Metti	x	x	x	contratti di copertura assicurativa affidati con gara pubblica; controllo sulle procedure da parte del broker assicurativo
PROVVEDITORATO	3,00	vendite beni mobili	mancato aggiornamento inventario; richiesta di denaro o altra utilità per agevolazioni amministrative; mancato utilizzo delle procedure di vendita come da regolamento di Economato; discrezionalità ed arbitrio nell'individuazione del cittadino acquirente	Titolo IX art. 43 del Regolamento di Economato e Provveditorato; Regolamento per la gestione degli oggetti trovati, art. 12 commi 2/3/4/5	Si ritiene di confermare le misure esistenti	Letizia Baldi Rossella Metti	x	x	x	procedure di vendita effettuate annualmente su mercati on line