

Rischi sui processi relativi ad "Appalti e Contratti" - analisi effettuata con il supporto dell'applicativo GZoom utilizzato dalla Regione FVG - anno 2022 - unità operativa : Servizio affari generali - EDR Gorizia

Processo	Descrizione	Prodotto	Fase del rischio	Descrizione (Fase)	Rischio	LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO	Motivazione del livello di esposizione al rischio	Categoria	Descrizione e fasi di attuazione	Responsabili attuazione	Monitoraggio
APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO AFFARI GENERALI	Include le attività e le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto di beni e servizi e lo svolgimento di lavori compresa la fase della progettazione. Sono inoltre esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal d.lgs. 165/2001 (cd. consulenze).	Lavori, beni e servizi finalizzati al funzionamento dell'ente e all'erogazione di servizi alla collettività.	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	Fase finale relativa alla pubblicazione.	Mancanza di trasparenza nell'azione della PA	BASSO	L'ente attua le misure di trasparenza di questo tipo a livello centralizzato (segreteria).	Misura di trasparenza	Verifica settimanale nell'applicativo di gestione dei decreti (Adweb); monitoraggio sezione di AT dell'applicativo, aggiornamento in background della piattaforma esterna di AT; pubblicazione copia conforme all'originale dei decreti interessati dalla misura.	Responsabili attuazione - Servizio affari generali	Costante sulla base dei decreti adottati dai diversi servizi.
FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[] - SERVIZIO AFFARI GENERALI	Finanziamenti a copertura parziale dei costi di funzionamento degli istituti di istruzione secondaria di competenza. Il finanziamento avviene d'ufficio sulla base di dati oggettivi (esistenza della scuola, quota fissa, quota variabile sulla base del numero degli studenti iscritti nell'anno scolastico precedente).	Finanziamenti di quota parte delle spese di esercizio (istituti scolastici di competenza - scuole secondarie di secondo grado)	CONCESSIONE FINANZIAMENTO	Fase finale relativa alla pubblicazione.	Mancanza di trasparenza nell'azione della PA	BASSO	L'ente attua le misure di trasparenza di questo tipo a livello centralizzato (segreteria).	Misura di trasparenza	Verifica settimanale nell'applicativo di gestione dei decreti (Adweb); monitoraggio sezione di AT dell'applicativo, aggiornamento in background della piattaforma esterna di AT; pubblicazione copia conforme all'originale dei decreti interessati dalla misura.	Responsabili attuazione - Servizio affari generali	Costante sulla base dei decreti adottati dai diversi servizi.
FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[] - SERVIZIO AFFARI GENERALI	Finanziamenti a copertura parziale dei costi di funzionamento degli istituti di istruzione secondaria di competenza. Il finanziamento avviene d'ufficio sulla base di dati oggettivi (esistenza della scuola, quota fissa, quota variabile sulla base del numero degli studenti iscritti nell'anno scolastico precedente).	Finanziamenti di quota parte delle spese di esercizio (istituti scolastici di competenza - scuole secondarie di secondo grado)	CONCESSIONE FINANZIAMENTO	Fase finale relativa alla pubblicazione.	Mancanza di trasparenza nell'azione della PA	BASSO	L'ente attua le misure di trasparenza di questo tipo a livello centralizzato (segreteria).	Misura di regolamentazione	Verifica settimanale nell'applicativo di gestione dei decreti (Adweb); monitoraggio sezione di AT dell'applicativo, aggiornamento in background della piattaforma esterna di AT; pubblicazione copia conforme all'originale dei decreti interessati dalla misura.	Responsabili attuazione - Servizio affari generali	Costante sulla base dei decreti adottati dai diversi servizi.
APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO AFFARI GENERALI	Include le attività e le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto di beni e servizi (tutti gli acquisti esclusi quelli relativi a lavori pubblici). Sono inoltre esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal d.lgs. 165/2001 (cd. consulenze).	Beni e servizi finalizzati al funzionamento dell'ente e all'erogazione di servizi alla collettività.	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Fase che assume rilevanza in modo "progressivo" ovvero sulla base della progressiva conclusione della somministrazione del personale individuato.	Nominare RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori assenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	BASSO	Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto il rup opera all'interno di un contesto pre-definito di attività.	Misura di formazione	Previsione attività di formazione del personale (con particolare alla programmazione dell'acquisto di servizi e forniture): -programmazione annuale -monitoraggio formazione -focus interno sulla rilevanza di atteggiamenti di proattività organizzativa	Responsabili attuazione - Direttore Servizio affari generali con la collaborazione delle PO assegnate.	La formazione del personale è stata costantemente monitorata; la proattività organizzativa si è resa necessaria nel contesto di strutturazione dell'ente anche a seguito delle nuove competenze acquisite dal 1 gennaio 2022.
APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO AFFARI GENERALI	Include le attività e le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto di beni e servizi (tutti gli acquisti esclusi quelli relativi a lavori pubblici). Sono inoltre esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal d.lgs. 165/2001 (cd. consulenze).	Beni e servizi finalizzati al funzionamento dell'ente e all'erogazione di servizi alla collettività.	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	La selezione del contraente, trattandosi di procedura di adesione a contratti quadro conclusi dalla CUCSA regionale, viene fatta in una fase precedente del processo.	Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno.	BASSO	Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto il contraente è stato già selezionato in una fase precedente da parte di altro soggetto.	Misura di formazione	Descrizione e fasi di attuazione - Previsione attività di formazione del personale (con particolare alla programmazione dell'acquisto di servizi e forniture): -programmazione annuale -monitoraggio formazione	Responsabili attuazione - Direttore Servizio affari generali con la collaborazione delle PO assegnate.	La formazione del personale è stata costantemente monitorata.
APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO AFFARI GENERALI	Include le attività e le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto di beni e servizi (tutti gli acquisti esclusi quelli relativi a lavori pubblici). Sono inoltre esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal d.lgs. 165/2001 (cd. consulenze).	Beni e servizi finalizzati al funzionamento dell'ente e all'erogazione di servizi alla collettività.	PROGETTAZIONE	Nella fase della progettazione è necessario individuare in particolare i requisiti del personale da selezionare. Nella fase di progettazione questa tipologia di spesa è particolarmente rilevante nel caso specifico in quanto essa è strettamente correlata alla capacità dell'ente di produrre i suoi risultati.	Nominare RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori assenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	BASSO	Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto la tipologia di affidamento è strettamente correlata alle necessità dell'ente che sono a loro volta commisurate alle risorse che vengono trasferite dall'Amministrazione regionale sulla base di un quadro di necessità definito preventivamente. Inoltre il rup circoscrive il suo ambito di responsabilità e di azione all'interno di un contratto quadro già concluso e si concentra all'adesione ad esso e alla gestione delle attività connesse agli ordinativi di fornitura attivati.	Misura di formazione	Previsione attività di formazione del personale (con particolare alla programmazione dell'acquisto di servizi e forniture): -programmazione annuale -monitoraggio formazione -focus interno sulla rilevanza di atteggiamenti di proattività organizzativa	Responsabili attuazione - Direttore Servizio affari generali con la collaborazione delle PO assegnate.	La formazione del personale è stata costantemente monitorata; la proattività organizzativa si è resa necessaria nel contesto di strutturazione dell'ente anche a seguito delle nuove competenze acquisite dal 1 gennaio 2022.

Rischi sui processi relativi ad "Appalti e Contratti" - analisi effettuata con il supporto dell'applicativo GZoom utilizzato dalla Regione FVG - anno 2022 - unità operativa : Servizio affari generali - EDR Gorizia

<p>APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO AFFARI GENERALI</p>	<p>Include le attività e le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto di beni e servizi (tutti gli acquisti esclusi quelli relativi a lavori pubblici). Sono inoltre esclusi i contratti di prestazione di opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).</p>	<p>Beni e servizi finalizzati al funzionamento dell'ente e all'erogazione di servizi alla collettività.</p>	<p>PROGETTAZIONE</p>	<p>Nella fase della progettazione è necessario individuare in particolare i requisiti del personale da selezionare. Nella fase di progettazione questa tipologia di spesa è particolarmente rilevante nel caso specifico in quanto essa è strettamente correlata alla capacità dell'ente di produrre i suoi risultati.</p>	<p>Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno</p>	<p>BASSO</p>	<p>Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto la tipologia di affidamento è correlata alle necessità dell'ente che sono a loro volta commisurate alle risorse che vengono trasferite dall'Amministrazione regionale sulla base di un quadro di necessità definito preventivamente. L'esigenza di programmazione sono strettamente correlate a garantire l'effettiva attività dell'ente.</p>	<p>Misura di formazione</p>	<p>Previsione attività di formazione del personale (con particolare alla programmazione dell'acquisto di servizi e forniture): -programmazione annuale -monitoraggio formazione -focus interno sulla rilevanza di atteggiamenti finalizzati a sviluppare la propria attività lavorativa secondo la "cultura di progetto"</p>	<p>Responsabili attuazione - Direttore Servizio affari generali con la collaborazione delle PO assegnate.</p>	<p>La formazione del personale è stata costantemente monitorata; lo sviluppo della cultura di progetto è stato portato in stretta relazione allo sviluppo delle competenze dei rup e dei soggetti che con esso collaborano</p>
<p>APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO AFFARI GENERALI</p>	<p>Include le attività e le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto di beni e servizi (tutti gli acquisti esclusi quelli relativi a lavori pubblici). Sono inoltre esclusi i contratti di prestazione di opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).</p>	<p>Beni e servizi finalizzati al funzionamento dell'ente e all'erogazione di servizi alla collettività.</p>	<p>PROGRAMMAZIONE</p>	<p>Nella fase della programmazione della spesa questa tipologia di processo assume maggiore rilevanza qualora si verificano le condizioni per un necessario inserimento nel programma biennale dei servizi e forniture dell'ente. Nella fase di programmazione questa tipologia di spesa è particolarmente rilevante nel caso specifico in quanto essa è strettamente correlata alla capacità dell'ente di produrre i suoi risultati.</p>	<p>Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno</p>	<p>BASSO</p>	<p>Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto la tipologia di affidamento è correlata alle necessità dell'ente che sono a loro volta commisurate alle risorse che vengono trasferite dall'Amministrazione regionale sulla base di un quadro di necessità definito preventivamente.</p>	<p>Misura di formazione</p>	<p>Previsione attività di formazione del personale (con particolare alla programmazione dell'acquisto di servizi e forniture): - programmazione annuale - monitoraggio formazione</p>	<p>Responsabili attuazione - Direttore Servizio affari generali con la collaborazione delle PO assegnate.</p>	<p>La formazione del personale è stata costantemente monitorata.</p>
<p>APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO AFFARI GENERALI</p>	<p>Include le attività e le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto di beni e servizi (tutti gli acquisti esclusi quelli relativi a lavori pubblici). Sono inoltre esclusi i contratti di prestazione di opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).</p>	<p>Beni e servizi finalizzati al funzionamento dell'ente e all'erogazione di servizi alla collettività.</p>	<p>PROGRAMMAZIONE</p>	<p>Nella fase della programmazione della spesa questa tipologia di processo assume maggiore rilevanza qualora si verificano le condizioni per un necessario inserimento nel programma biennale dei servizi e forniture dell'ente. Nella fase di programmazione questa tipologia di spesa è particolarmente rilevante nel caso specifico in quanto essa è strettamente correlata alla capacità dell'ente di produrre i suoi risultati.</p>	<p>Ritardare la predisposizione degli strumenti di programmazione</p>	<p>BASSO</p>	<p>Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto la tipologia di affidamento è correlata alle necessità dell'ente che sono a loro volta commisurate alle risorse che vengono trasferite dall'Amministrazione regionale sulla base di un quadro di necessità definito preventivamente. L'esigenza di programmazione sono strettamente correlate a garantire l'effettiva attività dell'ente.</p>	<p>Misura di formazione</p>	<p>Previsione attività di formazione del personale (con particolare alla programmazione dell'acquisto di servizi e forniture): - programmazione annuale - monitoraggio formazione - focus interno sulla rilevanza di atteggiamenti di proattività organizzativa</p>	<p>Responsabili attuazione - Direttore Servizio affari generali con la collaborazione delle PO assegnate.</p>	<p>La formazione del personale è stata costantemente monitorata; la proattività organizzativa si è resa necessaria nel contesto di strutturazione dell'ente anche a seguito delle nuove competenze acquisite dal 1 gennaio 2022.</p>
<p>APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO AFFARI GENERALI</p>	<p>Include le attività e le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto di beni e servizi (tutti gli acquisti esclusi quelli relativi a lavori pubblici). Sono inoltre esclusi i contratti di prestazione di opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).</p>	<p>Beni e servizi finalizzati al funzionamento dell'ente e all'erogazione di servizi alla collettività.</p>	<p>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>Questa fase assume particolare rilevanza ma, stante la tipologia di servizi erogati, essa si sostanzia in una maggiore immediatezza nella verifica dell'effettività della prestazione (il personale somministrato lavora a stretto contatto con il gruppo di lavoro responsabile dell'esecuzione dello specifico contratto - ordinativo di fornitura).</p>	<p>Alterare l'esito dei controlli sullo stato di avanzamento della prestazione contrattuale</p>	<p>BASSO</p>	<p>Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto la tipologia di affidamento determina la possibilità di attivare controlli continuativi sullo svolgimento della prestazione da parte dei lavoratori somministrati.</p>	<p>Misura di formazione</p>	<p>Previsione attività di formazione del personale: -programmazione annuale -monitoraggio formazione -focus interno sull'ottimizzazione dei processi organizzativi</p>	<p>Direttore Servizio affari generali con la collaborazione delle PO assegnate.</p>	<p>La formazione del personale è stata costantemente monitorata. I processi organizzativi sono costantemente monitorati.</p>
<p>APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato - SERVIZIO AFFARI GENERALI</p>	<p>Include le attività e le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto di beni e servizi (tutti gli acquisti esclusi quelli relativi a lavori pubblici). Sono inoltre esclusi i contratti di prestazione di opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).</p>	<p>Beni e servizi finalizzati al funzionamento dell'ente e all'erogazione di servizi alla collettività.</p>	<p>AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO</p>	<p>Verifiche connesse agli ordinativi di fornitura.</p>	<p>Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno</p>	<p>BASSO</p>	<p>Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto collocato nell'alveo di un contratto quadro già concluso; il rischio è pertanto concentrato esclusivamente sull'adesione al contratto quadro e sulle attività connesse agli ordinativi di fornitura attivati.</p>	<p>Misura di formazione</p>	<p>Descrizione e fasi di attuazione - Previsione attività di formazione del personale: -programmazione annuale -monitoraggio formazione</p>	<p>Responsabili attuazione - Direttore Servizio affari generali con la collaborazione delle PO assegnate.</p>	<p>Responsabili attuazione - Direttore Servizio affari generali con la collaborazione delle PO assegnate.</p>

Rischi sui processi relativi ad "Appalti e Contratti" - analisi effettuata con il supporto dell'applicativo GZoom utilizzato dalla Regione FVG - anno 2022 - unità operativa : Servizio affari generali - EDR Gorizia

<p>APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - SERVIZIO AFFARI GENERALI</p>	<p>Incluse le attività e le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto di beni e servizi (tutti gli acquisti esclusi quelli relativi a lavori pubblici). Sono inoltre esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (c.d. consulenze).</p>	<p>Beni e servizi finalizzati al funzionamento dell'ente e all'erogazione di servizi alla collettività.</p>	<p>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>L'attività di rendicontazione del contratto, per questa tipologia di affidamenti, è limitata a si esaurisce nelle normali attività ordinarie di gestione dell'esecuzione e della chiusura del periodo contrattuale di copertura assicurativa.</p>	<p>Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto</p>	<p>BASSO</p>	<p>Il livello di esposizione al rischio è basso; tuttavia è necessario mantenere attiva l'attività di coinvolgimento del personale addetto sia dipendente dell'Amministrazione regionale che somministrato.</p>	<p>Misura di formazione</p>	<p>Previsione attività di formazione del personale (con particolare alla programmazione dell'acquisto di servizi e forniture); -programmazione annuale anche in collaborazione con il broker -monitoraggio formazione</p>	<p>direttore Servizio affari generali e PO assegnate.</p>	<p>La formazione del personale è stata costantemente monitorata.</p>
<p>APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - SERVIZIO AFFARI GENERALI</p>	<p>Incluse le attività e le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto di beni e servizi (tutti gli acquisti esclusi quelli relativi a lavori pubblici). Sono inoltre esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (c.d. consulenze).</p>	<p>Beni e servizi finalizzati al funzionamento dell'ente e all'erogazione di servizi alla collettività.</p>	<p>ACGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO</p>	<p>La fase dell'aggiudicazione è fase centrale del processo; durante la stessa è necessario mantenere un approccio riservato alla condivisione delle informazioni.</p>	<p>Alterare o sottrarre la documentazione di gara</p>	<p>BASSO</p>	<p>Il livello di esposizione al rischio è basso tuttavia non si può prescindere dalla necessità di mantenere sempre attive le dinamiche di autocontrollo all'interno dell'organizzazione. In particolare in un'organizzazione dotata di lavoratori somministrati è necessario monitorare costantemente il flusso delle informazioni che vengono condivise.</p>	<p>Misura di formazione</p>	<p>Previsione attività di formazione del personale (con particolare alla programmazione dell'acquisto di servizi e forniture); -programmazione annuale -monitoraggio formazione -focus interno sulla rilevanza e delicatezza dell'inserimento di nuove figure nella gestione di procedimenti afferenti gli appalti</p>	<p>Direttore Servizio affari generali e PO assegnate.</p>	<p>La formazione del personale è stata costantemente monitorata.</p>
<p>APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - SERVIZIO AFFARI GENERALI</p>	<p>Incluse le attività e le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto di beni e servizi (tutti gli acquisti esclusi quelli relativi a lavori pubblici). Sono inoltre esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (c.d. consulenze).</p>	<p>Beni e servizi finalizzati al funzionamento dell'ente e all'erogazione di servizi alla collettività.</p>	<p>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>La fase dell'esecuzione del contratto assume un a rilevanza limitata per la tipologia dei servizi assicurativi mentre rileva in modo più significativo per quanto riguarda il rapporto con il broker e l'applicazione del relativo contratto.</p>	<p>Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto</p>	<p>BASSO</p>	<p>Il livello di esposizione al rischio è basso; tuttavia deve essere evidenziato il fatto che nei contratti assicurativi il pagamento viene effettuato non progressivamente ma all'inizio dell'affidamento sulla base di tempistiche di legge. E' particolarmente importante mantenere un rapporto costante con il broker.</p>	<p>Misura di formazione</p>	<p>Previsione attività di formazione del personale (con particolare alla programmazione dell'acquisto di servizi e forniture); -programmazione annuale -monitoraggio formazione con il supporto del broker</p>	<p>Direttore Servizio affari generali e PO assegnate.</p>	<p>La formazione del personale è stata costantemente monitorata ed è stato intensificato il rapporto collaborativo con il broker.</p>
<p>APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - SERVIZIO AFFARI GENERALI</p>	<p>Incluse le attività e le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto di beni e servizi (tutti gli acquisti esclusi quelli relativi a lavori pubblici). Sono inoltre esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (c.d. consulenze).</p>	<p>Beni e servizi finalizzati al funzionamento dell'ente e all'erogazione di servizi alla collettività.</p>	<p>SELEZIONE DEL CONTRAENTE</p>	<p>La fase di scelta del contraente è correlata alla tipologia di procedura di affidamento individuata. Nel quadro delle attuali soglie agli affidamenti appare rilevante soffermarsi sulla possibilità di individuare il contraente anche sulla base di attività di supporto e indagine di mercato effettuate in collaborazione con il broker.</p>	<p>Diffondere informazioni riservate prima della pubblicazione della gara</p>	<p>BASSO</p>	<p>Il livello di esposizione al rischio è basso tuttavia è necessario prestare attenzione alle modalità di condivisione delle informazioni all'interno del gruppo di lavoro e dell'organizzazione nella logica che vengano diffuse esclusivamente le informazioni necessarie.</p>	<p>Misura di definizione e promozione dell'etica e standard di comportamento</p>	<p>Il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione rappresenta un punto di riferimento imprescindibile nelle attività di gestione del rischio. - Attivazione di rimandi metodici al Codice - Condivisione dell'importanza di attenersi a quanto previsto dal codice - Attivazione di dinamiche di relazione finalizzate all'applicazione e al rispetto del Codice sia tra dipendenti e somministrati</p>	<p>Direttore Servizio affari generali e PO assegnate.</p>	<p>La formazione del personale è stata costantemente monitorata ed è stato intensificato il rapporto collaborativo con l'agenzia di somministrazione.</p>
<p>APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - SERVIZIO AFFARI GENERALI</p>	<p>Incluse le attività e le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto di beni e servizi (tutti gli acquisti esclusi quelli relativi a lavori pubblici). Sono inoltre esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (c.d. consulenze).</p>	<p>Beni e servizi finalizzati al funzionamento dell'ente e all'erogazione di servizi alla collettività.</p>	<p>PROGRAMMAZIONE</p>	<p>Nella fase della programmazione della spesa questa tipologia di processo assume maggiore rilevanza qualora si verificino le condizioni per un necessario inserimento nel programma biennale dei servizi e forniture dell'ente.</p>	<p>Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno</p>	<p>BASSO</p>	<p>Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto la tipologia di affidamento è per sua natura mediata dall'intervento del broker che rappresenta il punto di riferimento per tale tipologia di attività per l'ente.</p>	<p>Misura di formazione</p>	<p>Previsione attività di formazione del personale (con particolare alla programmazione dell'acquisto di servizi e forniture); -programmazione annuale -monitoraggio formazione -svolgimento attività di formazione in coerenza con le indicazioni fornite dal broker in qualità di esperto in materia</p>	<p>Direttore Servizio affari generali con la collaborazione delle PO assegnate.</p>	<p>La formazione del personale è stata costantemente monitorata ed è stato intensificato il rapporto collaborativo con il broker.</p>
<p>APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali - SERVIZIO AFFARI GENERALI</p>	<p>Incluse le attività e le procedure previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria, per l'acquisto di beni e servizi (tutti gli acquisti esclusi quelli relativi a lavori pubblici). Sono inoltre esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (c.d. consulenze).</p>	<p>Beni e servizi finalizzati al funzionamento dell'ente e all'erogazione di servizi alla collettività.</p>	<p>PROGETTAZIONE</p>	<p>Nella fase di progettazione è necessario individuare nel dettaglio le esigenze dei contratti da attivare con particolare riguardo alla corretta mappatura dei beni che devono essere assicurati. Assume rilevanza la valutazione del valore di tali beni, nonché degli aggiornamenti a tale valore per i conseguenti aggiornamenti dei valori patrimoniali e delle conseguenti ripercussioni a bilancio.</p>	<p>Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno</p>	<p>BASSO</p>	<p>Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto la tipologia di affidamento è strettamente correlata alle necessità dell'ente in un quadro sistemico di patrimonio immobiliare tendenzialmente statico. Nel supporto alla progettazione assume particolare rilevanza il ruolo del broker che rappresenta un esperto di riferimento in grado di fornire anche gli elementi per circoscrivere le aree di rischio tipiche dei contratti e dei capitolati, alta qualificazione delle imprese concorrenti).</p>	<p>Misura di formazione</p>	<p>Previsione attività di formazione del personale (con particolare alla programmazione dell'acquisto di servizi e forniture); -programmazione annuale (nella fattispecie anche in collaborazione con il broker) -monitoraggio formazione</p>	<p>Direttore Servizio affari generali e PO assegnate.</p>	<p>La formazione del personale è stata costantemente monitorata ed è stato intensificato il rapporto collaborativo con il broker.</p>

Rischi sui processi relativi ad "Appalti e Contratti" - analisi effettuata con il supporto dell'applicativo GZoom utilizzato dalla Regione FVG - anno 2022 - unità operativa : Servizio affari generali - EDR Gorizia

<p>APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - SERVIZIO AFFARI GENERALI</p>	<p>Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria per l'acquisto di prestazioni di servizio. Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal d.lgs. 165/2001 (cd. consulenze).</p>	<p>Beni e servizi finalizzati al funzionamento dell'ente e all'erogazione di servizi alla collettività.</p>	<p>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>L'attività di rendicontazione del contratto, per questa tipologia di affidamenti, è limitata e si esaurisce nelle normali attività ordinarie di gestione dell'esecuzione e della chiusura del periodo contrattuale.</p>	<p>Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto</p>	<p>BASSO</p>	<p>Il livello di esposizioni al rischio è basso; tuttavia è necessario mantenere attiva l'attività di coinvolgimento del personale addetto sia dipendente dell'Amministrazione regionale che somministrato.</p>	<p>Misura di formazione</p>	<p>Previsione attività di formazione del personale (con particolare alla programmazione dell'acquisto di servizi e forniture): -programmazione annuale -monitoraggio formazione</p>	<p>Direttore del Servizio affari generali e PO assegnate.</p>	<p>La formazione del personale è stata costantemente monitorata.</p>
<p>APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - SERVIZIO AFFARI GENERALI</p>	<p>Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria per l'acquisto di prestazioni di servizio. Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal d.lgs. 165/2001 (cd. consulenze).</p>	<p>Beni e servizi finalizzati al funzionamento dell'ente e all'erogazione di servizi alla collettività.</p>	<p>AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO</p>	<p>La fase dell'aggiudicazione è fase centrale del processo; durante la stessa è necessario mantenere un approccio riservato nella condivisione delle informazioni.</p>	<p>Alterare o sottrarre la documentazione di gara</p>	<p>BASSO</p>	<p>Il livello di esposizione al rischio è basso tuttavia non si può prescindere dalla necessità di mantenere sempre attive le dinamiche di autocontrollo all'interno dell'organizzazione. In particolare in un'organizzazione dotata di lavoratori somministrati è necessario monitorare costantemente il flusso delle informazioni che vengono condivise.</p>	<p>Misura di formazione</p>	<p>Previsione attività di formazione del personale (con particolare alla programmazione dell'acquisto di servizi e forniture): -programmazione annuale -monitoraggio formazione -focus interno su legalità e rispetto delle norme</p>	<p>Direttore Servizio affari generali e PO assegnate.</p>	<p>La formazione del personale è stata costantemente monitorata.</p>
<p>APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - SERVIZIO AFFARI GENERALI</p>	<p>Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria per l'acquisto di prestazioni di servizio. Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal d.lgs. 165/2001 (cd. consulenze).</p>	<p>Beni e servizi finalizzati al funzionamento dell'ente e all'erogazione di servizi alla collettività.</p>	<p>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>La fase dell'esecuzione del contratto assume particolare rilevanza in quanto centrale rispetto all'esecuzione della prestazione. Nel contesto dei procedimenti collegati il rapporto professionale con i soggetti individuati quali RISP e DPO deve essere costantemente mantenuto e strutturato.</p>	<p>Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto</p>	<p>BASSO</p>	<p>Il livello di esposizioni al rischio è basso; tuttavia è necessario mantenere attiva l'attività di coinvolgimento del personale addetto sia dipendente dell'Amministrazione regionale che somministrato. In questa tipologia di servizi è inoltre necessario monitorare costantemente il trattamento dei dati in possesso dell'ente.</p>	<p>Misura di formazione</p>	<p>Previsione attività di formazione del personale (con particolare alla programmazione dell'acquisto di servizi e forniture): -programmazione annuale -monitoraggio formazione</p>	<p>Direttore Servizio affari generali con la collaborazione delle PO assegnate.</p>	<p>La formazione del personale è stata costantemente monitorata.</p>
<p>APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - SERVIZIO AFFARI GENERALI</p>	<p>Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria per l'acquisto di prestazioni di servizio. Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal d.lgs. 165/2001 (cd. consulenze).</p>	<p>Beni e servizi finalizzati al funzionamento dell'ente e all'erogazione di servizi alla collettività.</p>	<p>SELEZIONE DEL CONTRAENTE</p>	<p>La fase di scelta del contraente è correlata alla tipologia di procedura di affidamento individuata. Nel quadro delle attuali soglie agli affidamenti appare rilevante soffermarsi sulla possibilità di individuare il contraente principalmente mediante affidamento diretto, anche tramite preventiva indagine di mercato da effettuarsi con avvisi esplorativi.</p>	<p>Utilizzare la procedura negoziata e l'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge</p>	<p>BASSO</p>	<p>Il livello di esposizione al rischio è tendenzialmente basso in quanto principalmente l'entità quantitativa degli affidamenti all'interno di questa tipologia di processo è limitata. Tuttavia è necessario monitorare costantemente la corretta applicazione delle normative in materia.</p>	<p>Misura di formazione</p>	<p>Previsione attività di formazione del personale (con particolare alla programmazione dell'acquisto di servizi e forniture): -programmazione annuale -monitoraggio formazione</p>	<p>Direttore Servizio affari generali con la collaborazione delle PO assegnate</p>	<p>La formazione del personale è stata costantemente monitorata.</p>
<p>APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - SERVIZIO AFFARI GENERALI</p>	<p>Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria per l'acquisto di prestazioni di servizio. Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal d.lgs. 165/2001 (cd. consulenze).</p>	<p>Beni e servizi finalizzati al funzionamento dell'ente e all'erogazione di servizi alla collettività.</p>	<p>PROGETTAZIONE</p>	<p>Nella fase della progettazione è necessario individuare in particolare i requisiti del servizio necessario. Nella fase di progettazione questa tipologia di spesa è particolarmente rilevante con particolare riguardo al benessere organizzativo e alla gestione dei dati trattati dall'ente.</p>	<p>Stimare il valore del contratto in modo da evitare le procedure concorrenti</p>	<p>BASSO</p>	<p>Il livello di esposizione al rischio viene stimato come basso; tuttavia è necessario attivarsi al fine di valutare nel dettaglio le esigenze dell'ente anche eventualmente accorpando gli affidamenti per evitare frazionamenti artificiosi o altre distorsioni.</p>	<p>Misura di formazione</p>	<p>Previsione attività di formazione del personale (con particolare alla programmazione dell'acquisto di servizi e forniture): -programmazione annuale formazione del personale -monitoraggio formazione</p>	<p>Direttore Servizio affari generali e PO assegnate.</p>	<p>Direttore Servizio affari generali e PO assegnate.</p>

Rischi sui processi relativi ad "Appalti e Contratti" - analisi effettuata con il supporto dell'applicativo GZoom utilizzato dalla Regione FVG - anno 2022 - unità operativa : Servizio affari generali - EDR Gorizia

<p>APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI Servizi istituzionali, generali e di gestione - Risorse umane - SERVIZIO AFFARI GENERALI</p>	<p>Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria per l'acquisto di prestazioni di servizio. Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).</p>	<p>Beni e servizi finalizzati al funzionamento dell'ente e all'erogazione di servizi alla collettività.</p>	<p>PROGRAMMAZIONE</p>	<p>Nella fase della programmazione della spesa questa tipologia di processo assume maggiore rilevanza qualora si verificano le condizioni per un necessario inserimento nel programma biennale dei servizi e forniture dell'ente. Nella fase di programmazione questa tipologia di spesa è particolarmente rilevante in quanto correlata a disposizioni di legge e alle tematiche relative al benessere organizzativo oltre che a quelle connesse alla protezione dei dati trattati dall'ente.</p>	<p>Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno</p>	<p>BASSO</p>	<p>Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto la tipologia di affidamento è correlata alle necessità dell'ente stabilite per legge. Per le attuali dimensioni dell'ente i contratti da affidare sono di valore non particolarmente rilevante.</p>	<p>Misura di formazione</p>	<p>Previsione attività di formazione del personale (con particolare alla programmazione dell'acquisto di servizi e forniture): -programmazione annuale -monitoraggio formazione</p>	<p>Direttore Servizio affari generali con la collaborazione delle PO assegnate.</p>	<p>La formazione del personale è stata costantemente monitorata.</p>
<p>APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruttoria non univ ersitariari - SERVIZIO AFFARI GENERALI</p>	<p>Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria di beni e per acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici. Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).</p>	<p>Beni e servizi finalizzati al funzionamento dell'ente e all'erogazione di servizi alla collettività.</p>	<p>AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO</p>	<p>- Aggiudicazione e pubblicazioni/comunicazioni - Controlli sui requisiti dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario e dai partecipanti - Stipula e verifiche connesse</p>	<p>Alterare o sottrarre la documentazione di gara</p>	<p>BASSO</p>	<p>Il livello di esposizione al rischio è tendenzialmente basso tuttavia non si può prescindere dalla necessità di mantenere sempre attive le dinamiche di autocontrollo all'interno dell'organizzazione. In particolare in un'organizzazione dotata di lavoratori somministrati è necessario monitorare costantemente il flusso delle informazioni che vengono condivise.</p>	<p>Misura di formazione</p>	<p>Previsione attività di formazione del personale (con particolare alla programmazione dell'acquisto di servizi e forniture): -programmazione annuale -monitoraggio formazione -focus interno sulla rilevanza e delicatezza dell'inserimento di nuove figure nella gestione di procedimenti afferenti gli appalti</p>	<p>Direttore Servizio affari generali e PO assegnate.</p>	<p>La formazione del personale è stata costantemente monitorata; lo sviluppo della cultura di progetto è stato portato in stretta relazione allo sviluppo delle competenze dei rup e dei soggetti che con esso collaborano</p>
<p>APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruttoria non univ ersitariari - SERVIZIO AFFARI GENERALI</p>	<p>Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria di beni e per acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici. Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).</p>	<p>Beni e servizi finalizzati al funzionamento dell'ente e all'erogazione di servizi alla collettività.</p>	<p>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>- Controllo finale sull'adempimento contrattuale (verifica di conformità) - Certificazione di regolare esecuzione (pagamenti a saldo e altri adempimenti connessi alla conclusione del contratto)</p>	<p>Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto</p>	<p>BASSO</p>	<p>Il livello di esposizioni al rischio è basso; tuttavia è necessario mantenere attiva l'attività di coinvolgimento del personale addetto sia dipendente dell'Amministrazione regionale che somministrato spesso coinvolto in questa fase del processo.</p>	<p>Misura di formazione</p>	<p>Previsione attività di formazione del personale: -programmazione annuale -monitoraggio formazione</p>	<p>Direttore Servizio affari generali e PO assegnate.</p>	<p>Direttore Servizio affari generali e PO assegnate.</p>
<p>APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruttoria non univ ersitariari - SERVIZIO AFFARI GENERALI</p>	<p>Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria di beni e per acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici. Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).</p>	<p>Beni e servizi finalizzati al funzionamento dell'ente e all'erogazione di servizi alla collettività.</p>	<p>SELEZIONE DEL CONTRAENTE</p>	<p>- Definizione degli atti di gara e dei requisiti di partecipazione - Pubblicazione degli atti di gara e delle informazioni - Verifica dei requisiti di ammissione alla gara o preselezione degli operatori da invitare - Valutazione delle offerte o avvio della negoziazione e valutazione offerte finali - Valutazione dell'anomalia dell'offerta</p>	<p>Utilizzare la procedura negoziata e l'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge</p>	<p>BASSO</p>	<p>Il livello di esposizione al rischio è tendenzialmente basso tuttavia è necessario monitorare costantemente la corretta applicazione delle normative in materia. L'attuale estensione della soglia per gli affidamenti diretti determina la necessità di mantenere sempre un controllo adeguato dei processi con particolare riguardo a garantire il principio di rotazione degli affidamenti.</p>	<p>Misura di formazione</p>	<p>Descrizione e fasi di attuazione - Previsione attività di formazione del personale (con particolare alla programmazione dell'acquisto di servizi e forniture): -programmazione annuale -monitoraggio formazione</p>	<p>Direttore servizio affari generali con la collaborazione delle PO assegnate.</p>	<p>La formazione del personale è stata costantemente monitorata.</p>
<p>APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruttoria non univ ersitariari - SERVIZIO AFFARI GENERALI</p>	<p>Include le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria di beni e per acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici. Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).</p>	<p>Beni e servizi finalizzati al funzionamento dell'ente e all'erogazione di servizi alla collettività.</p>	<p>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>- Individuazione del Direttore dell'esecuzione e suoi ausiliari - Avvio dell'esecuzione (coordinamento, direttive) - Controllo sull'avanzamento dell'esecuzione (accertamento corretto e puntuale adempimento, pagamenti in corso di esecuzione, applicazione penali, gestione subappalto, varianti, proroghe, differimento termini, recesso, risoluzione) - Verifiche tecnico contabili, verifiche amministrative/sicurezza su appaltatore e subappaltatore</p>	<p>Eseguire pagamenti in assenza dei presupposti di fatto o di diritto</p>	<p>BASSO</p>	<p>Il livello di esposizione al rischio è tendenzialmente basso per gli appalti conclusi tramite adesione a piattaforma consip (fornitura energia) e CUCSA. Il livello di esposizione è invece maggiore nel caso di affidamenti tramite procedure ai di fuori dei casi precedenti.</p>	<p>Misura di formazione</p>	<p>revisione attività di formazione del personale: -programmazione annuale -monitoraggio formazione</p>	<p>Direttore Servizio affari generali e PO assegnate.</p>	<p>La formazione del personale è stata costantemente monitorata.</p>

Rischi sui processi relativi ad "Appalti e Contratti" - analisi effettuata con il supporto dell'applicativo GZoom utilizzato dalla Regione FVG - anno 2022 - unità operativa : Servizio affari generali - EDR Gorizia

<p>APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitari[] - SERVIZIO AFFARI GENERALI</p>	<p>Incluse le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici. Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).</p>	<p>Beni e servizi finalizzati al funzionamento dell'ente e all'erogazione di servizi alla collettività.</p>	<p>PROGETTAZIONE</p>	<p>- Individuazione del RUP e dei soggetti preposti ai ruoli tecniche - Definizione delle specifiche tecniche - Scelta della strategia di acquisto (tipo di procedura e di contratto, criteri e modalità di affidamento)</p>	<p>Nominare RUP in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la serietà e l'indipendenza</p>	<p>BASSO</p>	<p>Il livello di esposizione al rischio è tendenzialmente basso in quanto la tipologia di affidamento è strettamente correlata alle necessità dell'ente che sono a loro volta commisurate alle risorse che vengono trasferite dall'Amministrazione regionale sulla base di un quadro di necessità definito preventivamente. Inoltre parte degli affidamenti sono perfezionati mediante adesione a convenzioni Consip. Particolare attenzione va riposta nell'interesse esterno che può attivarsi nel caso di procedure che non possono essere perfezionate tramite adesione a convenzione o contratto quadro.</p>	<p>Misura di formazione</p>	<p>Previsione attività di formazione del personale (con particolare alla programmazione dell'acquisto di servizi e forniture): -programmazione annuale -monitoraggio formazione</p>	<p>Direttore Servizio affari generali con la collaborazione delle PO assegnate.</p>	<p>Direttore Servizio affari generali con la collaborazione delle PO assegnate.</p>
<p>APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitari[] - SERVIZIO AFFARI GENERALI</p>	<p>Incluse le attività e le procedure aperte, ristrette o negoziate previste dal Codice dei contratti pubblici, sopra e sotto soglia comunitaria di beni e per l'acquisto di prestazioni diverse dai lavori pubblici. Sono esclusi i contratti di prestazione d'opera professionale regolati dal dlgs. 165/2001 (cd. consulenze).</p>	<p>Beni e servizi finalizzati al funzionamento dell'ente e all'erogazione di servizi alla collettività.</p>	<p>PROGRAMMAZIONE</p>	<p>Nella fase della programmazione della spesa questa tipologia di processo assume maggiore rilevanza qualora si verificano le condizioni per un necessario inserimento nel programma biennale dei servizi e forniture dell'ente. Nella fase di programmazione questa tipologia di spesa è particolarmente rilevante nel caso specifico in quanto essa è strettamente correlata alla capacità dell'ente di produrre i suoi risultati.</p>	<p>Omettere un'adeguata valutazione della fattibilità degli interventi o la ricognizione dell'effettivo fabbisogno</p>	<p>BASSO</p>	<p>Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto la tipologia di affidamento è correlata alle necessità dell'ente che sono a loro volta commisurate alle risorse che vengono trasferite dall'Amministrazione regionale sulla base di un quadro di necessità definito preventivamente.</p>	<p>Misura di formazione</p>	<p>Previsione attività di formazione del personale (con particolare alla programmazione dell'acquisto di servizi e forniture): -programmazione annuale -monitoraggio formazione</p>	<p>Direttore Servizio affari generali con la collaborazione delle PO assegnate</p>	<p>La formazione del personale è stata costantemente monitorata.</p>
<p>FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitari[] - SERVIZIO AFFARI GENERALI</p>	<p>Finanziamenti a copertura parziale dei costi di funzionamento degli istituti di istruzione secondaria di competenza. Il finanziamento avviene d'ufficio sulla base di dati oggettivi (esistenza della scuola, quota fissa, quota variabile sulla base del numero degli studenti iscritti nell'anno scolastico precedente). La rendicontazione è semplificata e prevede l'elencazione con il dettaglio delle spese sostenute nonché l'indicazione della documentazione comprovante tali spese. I controlli possono avvenire a campione relativamente alla documentazione e alle spese dichiarate.</p>	<p>Finanziamenti di quota parte delle spese di esercizio (istituti scolastici di competenza - scuole secondarie di secondo grado)</p>	<p>CONCESSIONE FINANZIAMENTO</p>	<p>In questa fase del processo di procede sostanzialmente alla valutazione delle informazioni relative alle diverse somme per le quali si chiede il finanziamento sulla base di linee guida/regolamento di concessione dei finanziamenti precedentemente approvate. Tali documenti contengono le informazioni necessarie alla presentazione dei rendiconti da parte dei diversi istituti. Nel decreto di approvazione delle linee guida e di impegno del budget previsto vengono determinati nel dettaglio gli importi spettanti ad ogni istituto sulla base di dati oggettivi (una quota fissa per ogni istituto oltre ad una quota variabile determinata sulla base del numero degli studenti iscritti nell'anno scolastico precedente).</p>	<p>Concedere proroghe per la realizzazione dell'iniziativa non coerenti con le finalità o il dettato delle norme</p>	<p>BASSO</p>	<p>Si ritiene che il livello di esposizione al rischio sia basso in quanto: - si tratta di attività di carattere ordinario che i destinatari conoscono nei contenuti e nella tempistica - si tratta di un processo che coinvolge enti pubblici e pertanto sono facilmente attivabili dinamiche collaborative finalizzate a garantire il rispetto dei tempi nella presentazione della documentazione - le tempistiche del processo sono chiare e esplicitate nelle linee guida/regolamento</p>	<p>Misura di formazione</p>	<p>Descrizione e fasi di attuazione - Previsione attività di formazione del personale (con particolare alla programmazione dell'acquisto di servizi e forniture): -programmazione annuale -monitoraggio formazione -focus interno sulla rilevanza del rispetto dei termini del procedimento</p>	<p>Direttore Servizio affari generali e personale assegnato al processo.</p>	<p>La formazione del personale è stata costantemente monitorata.</p>
<p>FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitari[] - SERVIZIO AFFARI GENERALI</p>	<p>Finanziamenti a copertura parziale dei costi di funzionamento degli istituti di istruzione secondaria di competenza. Il finanziamento avviene d'ufficio sulla base di dati oggettivi (esistenza della scuola, quota fissa, quota variabile sulla base del numero degli studenti iscritti nell'anno scolastico precedente). La rendicontazione è semplificata e prevede l'elencazione con il dettaglio delle spese sostenute nonché l'indicazione della documentazione comprovante tali spese. I controlli possono avvenire a campione relativamente alla documentazione e alle spese dichiarate.</p>	<p>Finanziamenti di quota parte delle spese di esercizio (istituti scolastici di competenza - scuole secondarie di secondo grado)</p>	<p>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE</p>	<p>L'istruttoria avviene sulla base di linee guida/regolamento di concessione dei finanziamenti precedentemente approvate. Tali documenti contengono le informazioni necessarie alla presentazione dei rendiconti da parte dei diversi istituti. Nel decreto di approvazione delle linee guida e di impegno del budget previsto vengono determinati nel dettaglio gli importi spettanti ad ogni istituto sulla base di dati oggettivi (una quota fissa per ogni istituto oltre ad una quota variabile determinata sulla base del numero degli studenti iscritti nell'anno scolastico precedente).</p>	<p>Ammettere voci di spesa diverse da quelle predeterminate o non coerenti con le finalità dell'iniziativa</p>	<p>BASSO</p>	<p>Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto: - le regole del rendiconto sono di semplice applicazione e comprensione - si tratta di interventi ordinari per i destinatari degli stessi (enti pubblici)</p>	<p>Misura di controllo</p>	<p>Puntuale verifica della documentazione</p>	<p>Direttore Servizio affari generali e personale assegnato al processo.</p>	<p>La documentazione è stata controllata a campione dal Direttore del Servizio affari generali.</p>

Rischi sui processi relativi ad "Appalti e Contratti" - analisi effettuata con il supporto dell'applicativo ZZoom utilizzato dalla Regione FVG - anno 2022 - unità operativa : Servizio affari generali - EDR Gorizia

<p>FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[] - SERVIZIO AFFARI GENERALI</p>	<p>Finanziamenti a copertura parziale dei costi di funzionamento degli istituti di istruzione secondaria di competenza. Il finanziamento avviene d'ufficio sulla base di dati oggettivi (esistenza della scuola, quota fissa, quota variabile sulla base del numero degli studenti iscritti nell'anno scolastico precedente). La rendicontazione è semplificata e prevede l'elencazione con il dettaglio delle spese sostenute nonché l'indicazione della documentazione comprovante tali spese. I controlli possono avvenire a campione relativamente alla documentazione e alle spese dichiarate.</p>	<p>Finanziamenti di quota parte delle spese di esercizio (istituti scolastici di competenza - scuole secondarie di secondo grado)</p>	<p>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE</p>	<p>L'istruttoria avviene sulla base di linee guida/ regolamento di concessione dei finanziamenti precedentemente approvate. Tali documenti contengono le informazioni necessarie alla presentazione dei rendiconti da parte dei diversi istituti. Nel decreto di approvazione delle linee guida e di impegno del budget previsto vengono determinati nel dettaglio gli importi spettanti ad ogni istituto sulla base di dati oggettivi (una quota fissa per ogni istituto oltre ad una quota variabile determinata sulla base del numero degli studenti iscritti nell'anno scolastico precedente).</p>	<p>Ammettere voci di spesa diverse da quelle predefinite o non coerenti con le finalità dell'iniziativa</p>	<p>BASSO</p>	<p>Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto: - le regole del rendiconto sono di semplice applicazione e comprensione - si tratta di interventi ordinari per i destinatari degli stessi (enti pubblici)</p>	<p>Misura di formazione</p>	<p>Analisi necessità formative attuazione piano formativo verifica</p>	<p>Direttore Servizio affari generali e PO assegnate.</p>	<p>La formazione del personale è stata costantemente monitorata.</p>
<p>FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[] - SERVIZIO AFFARI GENERALI</p>	<p>Finanziamenti a copertura parziale dei costi di funzionamento degli istituti di istruzione secondaria di competenza. Il finanziamento avviene d'ufficio sulla base di dati oggettivi (esistenza della scuola, quota fissa, quota variabile sulla base del numero degli studenti iscritti nell'anno scolastico precedente). La rendicontazione è semplificata e prevede l'elencazione con il dettaglio delle spese sostenute nonché l'indicazione della documentazione comprovante tali spese. I controlli possono avvenire a campione relativamente alla documentazione e alle spese dichiarate.</p>	<p>Finanziamenti di quota parte delle spese di esercizio (istituti scolastici di competenza - scuole secondarie di secondo grado)</p>	<p>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE</p>	<p>L'istruttoria avviene sulla base di linee guida/ regolamento di concessione dei finanziamenti precedentemente approvate. Tali documenti contengono le informazioni necessarie alla presentazione dei rendiconti da parte dei diversi istituti. Nel decreto di approvazione delle linee guida e di impegno del budget previsto vengono determinati nel dettaglio gli importi spettanti ad ogni istituto sulla base di dati oggettivi (una quota fissa per ogni istituto oltre ad una quota variabile determinata sulla base del numero degli studenti iscritti nell'anno scolastico precedente).</p>	<p>Ammettere voci di spesa diverse da quelle predefinite o non coerenti con le finalità dell'iniziativa</p>	<p>BASSO</p>	<p>Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto: - le regole del rendiconto sono di semplice applicazione e comprensione - si tratta di interventi ordinari per i destinatari degli stessi (enti pubblici)</p>	<p>Misura di formazione</p>	<p>Descrizione e fasi di attuazione - Previsione attività di formazione del personale (con particolare alla programmazione dell'acquisto di servizi e forniture): - programmazione annuale - monitoraggio formazione</p>	<p>Direttore Servizio affari generali e PO assegnate.</p>	<p>La formazione del personale è stata costantemente monitorata.</p>
<p>FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[] - SERVIZIO AFFARI GENERALI</p>	<p>Finanziamenti a copertura parziale dei costi di funzionamento degli istituti di istruzione secondaria di competenza. Il finanziamento avviene d'ufficio sulla base di dati oggettivi (esistenza della scuola, quota fissa, quota variabile sulla base del numero degli studenti iscritti nell'anno scolastico precedente). La rendicontazione è semplificata e prevede l'elencazione con il dettaglio delle spese sostenute nonché l'indicazione della documentazione comprovante tali spese. I controlli possono avvenire a campione relativamente alla documentazione e alle spese dichiarate.</p>	<p>Finanziamenti di quota parte delle spese di esercizio (istituti scolastici di competenza - scuole secondarie di secondo grado)</p>	<p>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE</p>	<p>L'istruttoria avviene sulla base di linee guida/ regolamento di concessione dei finanziamenti precedentemente approvate. Tali documenti contengono le informazioni necessarie alla presentazione dei rendiconti da parte dei diversi istituti. Nel decreto di approvazione delle linee guida e di impegno del budget previsto vengono determinati nel dettaglio gli importi spettanti ad ogni istituto sulla base di dati oggettivi (una quota fissa per ogni istituto oltre ad una quota variabile determinata sulla base del numero degli studenti iscritti nell'anno scolastico precedente).</p>	<p>Erogare il finanziamento in assenza di rendicontazione o sulla base di una rendicontazione carente o alterata</p>	<p>BASSO</p>	<p>Il livello di esposizione al rischio è basso in quanto si tratta di attività caratterizzate dall'ordinarietà e rivolte ad enti pubblici (istituzioni scolastiche) il cui personale è conseguentemente formato in materia di gestione della spesa pubblica.</p>	<p>Misura di formazione</p>	<p>Previsione attività di formazione del personale (con particolare alla programmazione dell'acquisto di servizi e forniture): - programmazione annuale - monitoraggio formazione</p>	<p>Direttore Servizio affari generali con la collaborazione del personale assegnato.</p>	<p>La formazione del personale è stata costantemente monitorata.</p>

Rischi sui processi relativi ad "Appalti e Contratti" - analisi effettuata con il supporto dell'applicativo GZoom utilizzato dalla Regione FVG - anno 2022 - unità operativa : Servizio affari generali - EDR Gorizia

<p>FINANZIAMENTI - Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria[] - SERVIZIO AFFARI GENERALI</p>	<p>Finanziamenti a copertura parziale dei costi di funzionamento degli istituti di istruzione secondaria di competenza. Il finanziamento avviene d'ufficio sulla base di dati oggettivi (esistenza della scuola, quota fissa, quota variabile sulla base del numero degli studenti iscritti nell'anno scolastico precedente). La rendicontazione è semplificata e prevede l'elencazione con il dettaglio delle spese sostenute nonché l'indicazione della documentazione comprovante tali spese. I controlli possono avvenire a campione relativamente alla documentazione e alle spese dichiarate.</p>	<p>Finanziamenti di quota parte delle spese di esercizio (istituti scolastici di competenza - scuole secondarie di secondo grado)</p>	<p>ISTRUTTORIA DOMANDE</p>	<p>L'istruttoria avviene sulla base di linee guida/regolamento di concessione dei finanziamenti precedentemente approvate. Tali documenti contengono le informazioni necessarie alla presentazione dei rendiconti da parte dei diversi istituti. Nel decreto di approvazione delle linee guida e di impegno del budget previsto vengono determinati nel dettaglio gli importi spettanti ad ogni istituto sulla base di dati oggettivi (una quota fissa per ogni istituto oltre ad una quota variabile determinata sulla base del numero degli studenti iscritti nell'anno scolastico precedente).</p>	<p>Ammettere alla valutazione istanze prive dei requisiti oggettivi di accesso ai benefici economici</p>	<p>BASSO</p>	<p>Livello di esposizione al rischio basso in quanto: - assenza di discrezionalità da parte dei dipendenti nell'individuazione dei requisiti oggettivi degli aventi diritto - quadro di riferimento oggettivo dei destinatari degli interventi di finanziamento - carattere di ente pubblico del destinatario degli interventi di finanziamento</p>	<p>Misura di controllo</p>	<p>Verifica completa della documentazione in fase di istruttoria</p>	<p>Direttore Servizio affari generali e personale assegnato al processo.</p>	<p>La formazione del personale è stata costantemente monitorata.</p>
---	---	---	----------------------------	---	--	--------------	---	----------------------------	--	--	--

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLO VIOLA

CODICE FISCALE: VLIPLA55T21L424U

DATA FIRMA: 27/12/2022 13:21:39

IMPRONTA: 21039C08BD7559D90C3C1D92C81EAC0C4B9A22D56EB8F20D868A79C8DB234D79
4B9A22D56EB8F20D868A79C8DB234D79FCA30C5C1F8422B67762B5D1E5F67616
FCA30C5C1F8422B67762B5D1E5F67616774628DF2D08EA95E20B7E65CE7A1C10
774628DF2D08EA95E20B7E65CE7A1C1071DA50A1BB5BC307D4D25828928F748A