

ALLEGATO B) _ VALUTAZIONE RISCHIO PROCESSI COMUNI A TUTTI I SETTORI

cod	AMBITO DEL RICHIO/Prodotto	Tipologia (Procedimenti)	Struttura Responsabile	Responsabile	Rischi/Comportamenti illeciti prevedibili	LIVELLO DI RISCHIO*
PROC1	Scelta del fornitore	Affidamenti diretti di forniture beni e servizi	TUTTI I SETTORI	TUTTE LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	Violazione della normativa in materia di concorrenza, trasparenza ed evidenza pubblica	BASSO (3,2)
PROC2	Scelta del fornitore	Affidamenti diretti di forniture beni e servizi	TUTTI I SETTORI	TUTTE LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	Affidamento di servizi e forniture a società compiacenti - frazionamento piano acquisti	BASSO (3,2)
PROC3	Assegnazione di buoni pasto	Assegnazione di buoni pasto	TUTTI I SETTORI	TUTTE LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	Utilizzo buoni pasto in mancanza dell'effettiva timbratura e quindi del numero minimo di ore volto a garantirne il servizio	BASSO (3,5)
PROC4	Autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi	Verifica incompatibilità ed esclusività con il rapporto di lavoro pubblico e della legittimità delle autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi	TUTTI I SETTORI	TUTTE LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	omissione di controllo	BASSO (2,8)
PROC5	Banche dati	Gestione delle banche dati	TUTTI I SETTORI	TUTTE LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione , cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	BASSO (4,9)
PROC6	Accesso agli atti	Richiesta accesso agli atti	TUTTI I SETTORI	TUTTE LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	Illegittimo diniego dell'istanza per favorire un soggetto terzo	BASSO (3,9)
PROC7	Uso mezzi e strumenti dell'ente	Utilizzo mezzi dell'ente e strumentazione	TUTTI I SETTORI	TUTTE LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	Utilizzo improprio a fini personali	BASSO (4,1)
PROC8	espletamento di gare	espletamento di gare	TUTTI I SETTORI	TUTTE LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	Aggiudicazione illegittima, errata individuazione della tipologia di gara, non corretta individuazione delle imprese partecipanti alla gara, predisposizione di un bando ad hoc per società compiacenti, manomissione dei plichi in ipotesi di procedure aperte. - CONTROLLI DURC E CASELLARI (omissione richiesta durc/casellari, mancanza controllo di eventuale irregolarità) - ACCESSO AGLI ATTI (a chi non abbia interesse diretto/giuridicamente tutelato - accesso a parti segrete)	MEDIO (6,3)
PROC9	Incarichi di collaborazione autonoma	Conferimento di incarichi di collaborazione autonoma ex art. 7 D.Lgs. 165/2001	TUTTI I SETTORI	TUTTE LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	Conferimento dell'incarico a soggetti compiacenti	MEDIO (6,3)

LEGENDA:

GRADUAZIONE DEL RISCHIO	MAX
LIVELLO DI RISCHIO NULLO	-
LIVELLO DI RISCHIO BASSO	5,0
LIVELLO DI RISCHIO MEDIO	10,0
LIVELLO DI RISCHIO ALTO	20,0
LIVELLO DI RISCHIO CRITICO	25,0

* Il valore è stato determinato secondo il metodo previsto dal PNA. Le singole schede di definizione dei valori sono disponibili presso il Responsabile della Prevenzione alla Corruzione