

Scheda rischio AREA B

B) Contratti pubblici (procedure di approvvigionamento)				Grado di rischio						
B.3.1 CAMERA SERVIZI Predisposizione richieste di acquisto				Basso		6,67				
B.3.1 CAMERA SERVIZI Predisposizion e richieste di acquisto	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
	Prob.	6,67	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Direttore	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M04: Misura già in atto M011: Misura già in atto M014: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
	3,33		CR.3 Conflitto di interessi		MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			
			CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		MO2 - codice di comportamento dell'ente					
	Impatto		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		MO11 - formazione del personale					
	2,00		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità							
			CR.7 Atti illeciti		MO14 - provvedimenti disciplinari					
B.3.2 CAMERA SERVIZI Gestione acquisti				Basso		6,67				
B.3.2 CAMERA SERVIZI Gestione acquisti	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
	Prob.	6,67	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Direttore	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M04: Misura già in atto M011: Misura già in atto M014: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
	3,33		CR.3 Conflitto di interessi		MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			
			CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		MO2 - codice di comportamento dell'ente					
	Impatto		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		MO11 - formazione del personale					
	2,00		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità							
			CR.7 Atti illeciti		MO14 - provvedimenti disciplinari					

B.3.3 CAMERA SERVIZI Acquisti effettuati con cassa				Basso	4,96					
B.3.3 CAMERA SERVIZI Acquisti effettuati con cassa	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
	Prob.	4,96	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Direttore	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M011: Misura già in atto M014: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
	2,83		CR.3 Conflitto di interessi		MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			
			CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		MO2 - codice di comportamento dell'ente					
	Impatto		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		MO11 - formazione del personale					
	1,75		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità							
			CR.7 Atti illeciti		MO14 - provvedimenti disciplinari					
B.3.4 CAMERA SERVIZI Operazioni di collaudo sulle forniture				Basso	4,67					
B.3.4 CAMERA SERVIZI Operazioni di collaudo sulle forniture	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
	Prob.	4,67	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Direttore	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M04: Misura già in atto M011: Misura già in atto M014: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
	2,67		CR.3 Conflitto di interessi		MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			
			CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		MO2 - codice di comportamento dell'ente					
	Impatto		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		MO11 - formazione del personale					
	1,75		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità							
			CR.7 Atti illeciti		MO14 - provvedimenti disciplinari					

B.3.5 CAMERA SERVIZI Gestione incarichi e consulenze				Basso	5,54					
B.3.5 CAMERA SERVIZI Gestione incarichi e consulenze	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
	Prob.	5,54	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Direttore	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M04: Misura già in atto M011: Misura già in atto M014: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
	3,17		CR.3 Conflitto di interessi		MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			
			CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		MO2 - codice di comportamento dell'ente					
	Impatto		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		MO11 - formazione del personale					
	1,75		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità		MO14 - provvedimenti disciplinari					
			CR.7 Atti illeciti							
B.3.6 CAMERA SERVIZI Gestione della manutenzione dei beni immobili: interventi di ristrutturazione, restauro, ecc. (compresa l'esecuzione dei contratti)				Basso	5,00					
B.3.6 CAMERA SERVIZI Gestione della manutenzione dei beni immobili: interventi di ristrutturazion e, restauro, ecc. (compresa l'esecuzione dei contratti)	Valutazione del rischio		CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE		MISURE TRASVERSALI		RESPONSABILE da individuare per ciascuna misura	TEMPI: termine per l'attuazione delle Misure
					Obbligatorie	Ulteriori	Obbligatorie	Ulteriori		
	Prob.	5,00	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza		MT2 - Informatizzazione dei processi	MTU4 - Formazione del personale sul codice di comportamento	Direttore	M01: Misura già in atto M02: Misura già in atto M04: Misura già in atto M011: Misura già in atto M014: Misura già in atto MT2: Misura già in atto MT3: Misura già in atto MTU4: Misura già in atto
	3,33		CR.3 Conflitto di interessi		MO4 - astensione in caso di conflitto di interesse		MT3 - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			
			CR.4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione		MO2 - codice di comportamento dell'ente					
	Impatto		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo		MO11 - formazione del personale					
	1,50		CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità		MO14 - provvedimenti disciplinari					
			CR.7 Atti illeciti							