

Tabella 1- Allegato al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - 2015/2017

Allegato al Piano triennale per la prevenzione della corruzione anno 2015 - 2017

ANALISI E VALUTAZIONE DEI PROCESSI

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO

a) Area di rischio: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, modalità di selezione

| PROCESSO | Indici valutazione probabilità | | | | | | Indici valutazione impatto | | | | Probabilità Media punteggi da D1 a D6 | Impatto Media punteggi da D7 a D10 | Livello di rischio |
|---|--------------------------------|----|----|----|----|----|----------------------------|----|----|-----|---|--|-----------------------|
| | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | | | |
| assegnazioni di forniture e servizi | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3,00 | 2,00 | 6,00 |
| indagini di mercato per acquisizione servizi e forniture (ex art. 125, co. 11, D.L.gs 163/2006 e s.m.i.) | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2,67 | 2,00 | 5,33 |
| Affidamenti diretti per acquisizione servizi e forniture (ex art. 125, co. 11, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2,67 | 2,00 | 5,33 |
| il conferimento di incarichi speciali e consulenze | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2,33 | 1,75 | 4,08 |
| Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati; | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1,50 | 1,75 | 2,63 |
| provvedimenti relativi alla tenuta dell'Albo e del Registro del Tirocinio; | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2,00 | 1,25 | 2,50 |

Tabella 1- Allegato al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - 2015/2017

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|------|------|
| gestione procedimenti disciplinari; | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2,17 | 1,75 | 3,79 |
| selezione e valutazione del personale; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2,00 | 1,75 | 3,50 |
| crediti formativi, attestazioni abilitanti e altri provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari. | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1,67 | 1,25 | 2,08 |
| rilascio di documenti che presuppongano la verifica del possesso di titoli del richiedente; | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2,00 | 1,25 | 2,50 |
| gestione pagamenti, indennizzi, rimborsi, risarcimenti, benefici di natura economica; | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2,83 | 1,25 | 3,54 |
| Gestione del personale | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2,17 | 1,25 | 2,71 |
| gestione del servizio Cassa di previdenza. | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,67 | 1,50 | 4,00 |