

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Scheda di rilevazione dei processi, identificazione e valutazione dei rischi

Area processi strumentali – ACQUISIZIONE DI BENI

N. proc.	Descrizione processo	Livello di collocazione della responsabilità (1)	Struttura/Ufficio/Settore di riferimento	Reati/Comportamenti violativi dell'etica riconducibili alla nozione di "corruzione" declinata nel PNA [RISCHIO]	Calcolo valore rischio			Misure e controlli già attivi	Misure di prevenzione ulteriori	Tempistica	Responsabile dell'attuazione delle misure ulteriori
					Prob.	Imp.	Risultato				
1	Analisi e definizione dei fabbisogni per l'approvvigionamento di beni e servizi	Consiglio	CND	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	2,17	1,40	3,03	Programmazione annuale per acquisti di beni e servizi	1. Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione 2. Predeterminazione dei criteri e individuazione delle priorità	II SEM 2016	Consiglio