

UNITA'ORGANIZZATIVA AUTONOMA SERVIZI DI STAFF E DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI GOVERNO

N	ATTIVITA' O PROCEDIMENTO	NATURA DEL RISCHIO	LIVELLO *	AZIONI	RESP.	TEMPISTICA		NOTE
						GIÀ IN ATTO	DA ATTUARE	
1	Affidamento di forniture/servizi/contratti con procedure negoziali (quando ammesse dalla legge)	Individuazione di ditte da invitare alla gara		Garantire: 1) principio di rotazione 2) invito di ditte non collegate 3) invito di ditte con requisiti idonei 4) pubblicazione post-gara	RUP	X		
2	Affidamento diretto forniture/servizi/contratti (sottosoglia)	Individuazione di ditte da invitare alla gara		Garantire: 1) Adesione ove esistenti a convenzioni Consip o Intercenter 1b.) Ricorso al MEPA 1c.) Ricorso al MEPA con RDO per Individuazione di ditte da invitare alla gara	RUP	X		
3	Affidamento incarichi professionali e consulenze	Individuazione del professionista e corrispettivo		Garantire: 1 a.) principio rotazione su albo 1 b.) ricerca di mercato 2) richiesta di curriculum 3) verifica idoneità professionale 4) pubblicazione affidamento	RUP	X		
4	Nomina commissioni giudicatrici per procedure di affidamento forniture/servizi	Oggettività dei giudizi nella fase di ammissione e di merito di tutti i componenti della commissione		Garantire: 1) nomina prossima alla gara 2) verifica della insussistenza di cause di incompatibilità previste dalla legge 3) rotazione componenti 4) verifica di insussistenza di cause ambientali di inopportunità alla nomina	DIRIGENTE	X		
5	Gestione Banche dati	Violazione della Privacy (all. B Dlgs 196/2003) Accesso ai dati Danneggiamento o distruzione		Garantire: 1) sistema di protezione secondo indicazioni di legge e da regolamento accesso alla rete informatica e telematica 2) conservazione delle pratiche e dei documenti in ambienti non accessibili al pubblico 3) gestione dell'accesso agli atti e rilascio copie su istanze pervenute e assentite	RUP	X		
6	Gestione Data Center	Violazione della Privacy (all. B Dlgs 196/2003) Accesso ai locali Violazione delle banche dati centralizzate Mancanza di continuità operativa		Garantire: 1) sistema di protezione secondo indicazioni di legge e da regolamento accesso alla rete informatica e telematica 2) tracciamento log di accesso ai sistemi anche di amministratori di rete 3) installazione di apparecchiature in ambienti non accessibili al pubblico	P.O.	X		

UNITA'ORGANIZZATIVA AUTONOMA SERVIZI DI STAFF E DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI GOVERNO

N	ATTIVITA' O PROCEDIMENTO	NATURA DEL RISCHIO	LIVELLO *	AZIONI	RESP.	TEMPISTICA		NOTE
						GIA' IN ATTO	DA ATTUARE	
		Danneggiamento o distruzione		4) controllo degli accessi ai locali riservati				
7	Comodati d'uso di apparecchiature a terzi Privati/associazioni/Enti	Disparità di trattamento verso i diversi soggetti		Garantire: 1) Parità di trattamento ai soggetti richiedenti	P.O.	X		
8	Concessione patrocini senza benefici economici	Violazione del regolamento in materia di patrocinio		Garantire: 1) predefinizione dei requisiti 2) predisposizione della modulistica 3) affincamento del personale addetto	DIR		X	Predisporre una modulistica a livello centralizzato per tutto l'ente
9	Assegnazione locali, sedi e strutture	Individuazione del beneficiario Estensione della convenzione e durata Scarsa trasparenza della procedura Scarso controllo sui requisiti dichiarati ed utilizzo		Garantire: 1) applicazione del Regolamento dell'Ente ed Atto di Indirizzo 2) predefinizione dei criteri e limiti 3) pubblicità delle procedure di assegnazione 4) Programma di monitoraggio e controlli	DIR	X		
10	Compartecipazione organizzazione eventi	Individuazione beneficiari Entità compartecipazione		Garantire: 1) valutazione preventiva con atto di indirizzo della Giunta 2) Tipizzazione casistica e importi 3) affiancamento del personale 4) pubblicizzazione della compartecipazione	DIR	X		
11	Partecipazione a progetti comunitari/parteneriato	Individuazione di progetti e proposte Scarsa trasparenza Criteri di valutazione		Garantire: 1) formalizzazione di proposte secondo regole e criteri predeterminati 2) pubblicizzazione dei progetti e proposte	RUP	X		

* Applicazione regola probabilistica PNA All.5