

PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE -ISTITUTO CIMBRO-KULTURINSTITUT LUSERN 2016/2017/2018

MACRO-PROCESSO	PROCESSO	descrizione del rischio	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'							INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				
				discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionalità del processo	controlli	media	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto organizzativo, economico e sull'immagine	media
A) Acquisizione e progressione del personale	Assunzione personale del comparto autonomie locali; affidamento a trattativa privata per prestazioni di lavoro occasionale	inosservanza regole procedurali	2,75	3	2	1	3	1	1	1,83	1	1	0	4	1,50
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento a trattativa privata di servizi, forniture e lavori	inosservanza regole procedurali	3,67	3	2	1	3	1	1	1,83	3	1	0	4	2,00
	ristorazione per colonia cimbra	Confronto concorrenziale	2,75	3	2	1	3	1	1	1,83	1	1	0	4	1,50
	pubblicazione testi e acquisizione attrezzature	Affidamento diretto attraverso mercato elettronico	2,75	3	2	1	3	1	1	1,83	1	1	0	4	1,50
	manutenzione infissi	Confronto concorrenziale	2,29	3	2	1	3	1	1	1,83	1		0	4	1,25
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto	nessun processo	inosservanza regole procedurali	0,00							0,00					0,00
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto	borse di studio per la frequenza di corsi di lingua tedesca	inosservanza regole procedurali	3,75	4	5	1	3	1	1	2,50	1	1	0	4	1,50
E) Area pianificazione urbanistica	nessun processo		0,00							0,00					0,00
F) Area esecuzione del contratto	f1)Assunzione personale del comparto autonomie locali con contratto di diritto pubblico	inosservanza regole procedurali	2,25	3	2	1	1	1	1	1,50	1	1	0	4	1,50
	f2)Affidamento a trattativa privata per prestazioni di lavoro occasionale	inosservanza regole procedurali	2,75	3	2	1	3	1	1	1,83	1	1	0	4	1,50
	f3)Affidamento a trattativa privata di servizi, forniture, lavori	inosservanza regole procedurali	4,00	4	2	1	3	1	1	2,00	3	1	0	4	2,00
	f3.1) Affidamento ristorazione per colonia estiva	inosservanza regole procedurali	3,00	3	3	1	3	1	1	2,00	1	1	0	4	1,50
	f3.2) Affidamento incarico di pubblicazione testi e acquisto di attrezzature	inosservanza regole procedurali	2,08	3	3	1	1	1	1	1,67	1	3	1	0	1,25
	f3.3) manutenzione infissi	inosservanza regole procedurali	2,92	3	3	1	5	1	1	2,33	1		0	4	1,25