PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI PROCESSI, IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Area processi strumentali – GESTIONE BIBLIOTECA

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	Acquisto dei volumi	Consiglio	Commissione per iniziative culturali	Acquisto di volumi non pertinenti alle attività istituzionali del CND o, comunque, non utili.	1,83	1,60	2,93	Verifica preventiva della congruità degli acquisti da parte del Consigliere coordinatore della Commissione iniziative culturali.	Definizione preliminare annuale dei fabbisogni della Biblioteca. Autorizzazione del Consigliere coordinatore della Commissione iniziative culturali per l'acquisto di volumi non inclusi nel fabbisogno.	30 giugno 2019	Consigliere coordinatore della Commissione iniziative culturali.
2											
3											
4											
5											
6											
7											