

ALLEGATO B PTPCT 2022/2024 Istituzione Biblioteca Città di Arezzo (MAPPATURA per n. Scheda)

AREA DI RISCHIO	TIPOLOGIA AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Scheda n.	Valutazione complessiva del rischio (PTPCT 2018)*	VALUTAZIONE RISCHIO – da rivedere a partire dal 2022
M	ALTRI SERVIZI (ex area E)	Ammissione al prestito documenti	1	2,92	BASSO
M	ALTRI SERVIZI (ex area E)	Ammissione a consultazione e studio in sede	2	2,92	BASSO
M	ALTRI SERVIZI (ex area E)	Rilascio riproduzioni digitali o analogiche	3	2,17	BASSO
M	ALTRI SERVIZI (ex area E)	Prestito interbibliotecario	4	2,17	BASSO
M	ALTRI SERVIZI (ex area E)	Sanzioni per ritardo nella consegna, danneggiamento o smarrimento libri	5	2,17	BASSO
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Patrocini	6	7,50	MEDIO
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione sala conferenze e chiostro	7	5,25	MEDIO
A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (ex AREA E)	Gestione delle uscite-pagamento stipendi	8	2,92	BASSO
M	ALTRI SERVIZI (ex area E)	Protocollo	9	0,88	BASSO

B	CONTRATTI PUBBLICI (ex area E)	Gestione delle uscite -liquidazione fatture	10	8,13	ALTO
A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (ex acquisizione e progressione del personale)	Procedure di reclutamento del personale	11	6,71	MEDIO
A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (ex AREA E)	Gestione giuridica dei dipendenti	12	2,00	BASSO
B	CONTRATTI PUBBLICI (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisizione di beni e servizi attraverso procedure negoziate (sotto soglia comunitaria ma sopra euro 40.000)	13	4,67	MEDIO
B	CONTRATTI PUBBLICI (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Acquisizione di beni e servizi con affidamento diretto (importo inferiore a euro 40.000)	14	6,71	MEDIO
M	ALTRI SERVIZI (ex area E)	Reference, reclami e segnalazioni	15	4,67	MEDIO

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

*VAL. RISCHIO = PROBABILITA' * IMPATTO

RISCHIO BASSO	per valori compresi fra 1 e 4
RISCHIO MEDIO	per valori maggiori di 4 ma minori o uguali a 8
RISCHIO ALTO	per valori maggiori di 8 e minori o uguali a 25

ALLEGATO B2 PTPCT 2022/2024 Istituzione Biblioteca Città di Arezzo (MISURE SPECIFICHE)

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Scheda n.	Identificazione complessiva del rischio (PTPCT 2018 e seguenti)	Valore rischio – da rivedere a partire dal 2022	Misure di prevenzione	Tempi di attuazione
Area B: CONTRATTI PUBBLICI	Gestione delle uscite -liquidazione fatture	10	Mancato controllo presupposti di liquidazione e mancato rispetto ordine cronologico	8,13	Monitoraggio su rispetto normative e ordine cronologico.	In corso
Area D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Patrocini	6	Omesso controllo su dichiarazioni e rendicontazione	7,50	Puntuale controllo su dichiarazioni e rendicontazione.	In corso
Area A: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Reclutamento del personale	11	Individuazione requisiti di accesso personalizzati o discriminatori	6,71	Avvisi pubblici, rispetto della normativa.	In corso
Area B: CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione di beni e servizi con affidamento diretto (importo inferiore a euro 40.000)	14	Frazionamento surrettizio /abuso affidamento diretto in violazione del principio di rotazione/libera concorrenza	6,71	a) Obbligo della motivazione espressa ed articolata, dal punto di vista logico e normativo, a giustificazione dell'adozione della procedura di affidamento diretto. b) In caso di nuovo affidamento diretto ad un medesimo soggetto motivare il non utilizzo del criterio di rotazione. c) Adesione alle linee guida ANAC.	In corso
Area C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione sala conferenze e chiostro	7	Mancata contabilizzazione incasso	5,25	Adozione provvedimenti per accertamento delle entrate e verifica effettuato incasso prima dell'utilizzo.	In corso
Area B: CONTRATTI PUBBLICI	Acquisizione di beni e servizi attraverso procedure negoziate (sotto sogliacomunitaria ma sopra euro 40.000)	13	Discrezionalità nella definizione dei requisiti di accesso/tecniche economiche al fine di favorire un soggetto, e discrezionalità nella scelta degli operatori da invitare	4,67	a) Applicare il principio della rotazione degli inviti. b) Seguire le indicazioni contenute nelle linee guida ANAC. c) Obbligo della motivazione espressa ed articolata, dal punto di vista logico e normativo, a giustificazione dell'adozione di procedure negoziate.	In corso
AREA M: Altri servizi	Reference, reclami e segnalazioni	15	mancata presa in carico di richiesta(reclamo/segnalazione	4,67	Creare un fascicolo per reclami e segnalazioni per consentire monitoraggio e report annuale. Valutare eventuale informatizzazione della procedura.	In corso
AREA M: Altri servizi	Ammissione al prestito documenti	1	Mancata registrazione del prestito	2,92	Puntuale apposizione sui volumi disponibili al prestito di etichetta RFID per antitaccheggio	In corso

AREA M: Altri servizi	Ammissione a consultazione e studio in sede	2	nessuno	2,92	Verifica requisiti per accesso ove richiesto dalla normativa (ad es. Green pass).	In corso
Area A: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione delle uscite-pagamento stipendi	8	Errore nel calcolo degli stipendi	2,92	La procedura è informatizzata.	In corso
AREA M: Altri servizi	Rilascio riproduzioni digitali o analogiche	3	Mancato incasso delle somme dovute	2,17	La compresenza del personale garantisce il controllo reciproco. Valutare eventuali metodi alternativi all'uso del denaro contante.	In corso
AREA M: Altri servizi	Prestito interbibliotecario	4	nessuno	2,17	Nessuna.	In corso
AREA M: Altri servizi	Sanzioni per ritardo nella consegna, danneggiamento o smarrimento libri	5	Mancata attivazione procedure previste da Regolamento	2,17	Il procedimento è già strutturato in modo da minimizzare il rischio.	In corso
Area A: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Gestione giuridica dei dipendenti	12	Mancato rispetto codice di comportamento e doveri pubblici dipendenti	2,00	Monitoraggio annuale sul rispetto dei doveri.	In corso
AREA M: Altri servizi	Protocollo	9	nessuno	0,88	Il processo analizzato è strutturato già in modo da neutralizzare il rischio correlato.	In corso

RISCHIO BASSO	per valori compresi fra 1 e 4
RISCHIO MEDIO	per valori maggiori di 4 ma minori o uguali a 8
RISCHIO ALTO	per valori maggiori di 8 e minori o uguali a 25