

ATS - BRESCIA
Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022 – 2024
Valutazione del rischio
Processi da L1 a L3

AREA	NUM. PROCESSO/PROCEDIMENTO	PROCESSO/PROCEDIMENTO	FATTORI ABILITANTI IL RISCHIO CORRUTTIVO (i singoli rischi sono riportati nelle schede della mappatura dei processi)	Indicatore 1 LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO"	Indicatore 2 GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA P.A.	Indicatore 3 MANIFESTAZIONI DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA	Indicatore 4 COMPETENZE E COINVOLTE NELLA GESTIONE DEL PROCESSO	Indicatore 5 GRADO DI COMPLESSITA' DEL PROCESSO/PROCEDIMENTO	Indicatore 6 RILIEVI DA ANAC O DA ALTRI ORGANI/ORGANISMI DI CONTROLLO NELL'ANNO PRECEDENTE	Indicatore 7 PERCENTUALE DI PROCEDURE CON IMPORTO SOTTOGLIA SUL TOTALE (C 40.000,00) NELL'ANNO PRECEDENTE	Indicatore 8 PERCENTUALE DI PROCEDURE NEGOZiate SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA NEL CASO DI FORNITURE E SERVIZI INFUNGIBILI E/O ESCLUSIVI (AI SENSI DELL'ART. 63 D.LGS. 50/2016) SUL TOTALE DELLE	Indicatore 9 PERCENTUALE DI PROCEDURE-PONTE EFFETTUATE SUL TOTALE DELLE CONVENZIONI NELL'ANNO PRECEDENTE	Indicatore 10 PERCENTUALI DI RICORSI SUL TOTALE DELLE AGGIUDICAZIONI NELL'ANNO PRECEDENTE	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA
CONTRATTI PUBBLICI	L 1	CONTRATTI PUBBLICI SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento mancanza di trasparenza inadeguata diffusione della cultura della legalità	M	M	B	B	A	B	B	B	B	B	M	autovalutazione
	L 1 bis	CONTRATTI PUBBLICI SERVIZI E FORNITURE SOPRA SOGLIA	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento mancanza di trasparenza inadeguata diffusione della cultura della legalità	A	M	B	B	M	B	B	B	B	B	M	autovalutazione
	L 2	CONTRATTI PUBBLICI LAVORI SOTTO SOGLIA	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento mancanza di trasparenza inadeguata diffusione della cultura della legalità	M	M	B	B	A	B	B	B	B	B	M	autovalutazione
	L 2 bis	CONTRATTI PUBBLICI LAVORI SOPRA SOGLIA	eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento mancanza di trasparenza inadeguata diffusione della cultura della legalità	A	M	B	B	A	B	B	B	B	B	A	autovalutazione
	L 3	Affidamenti incarichi di progettazione lavori (per importo inferiore ad Euro 20.000,00)	mancanza di trasparenza inadeguata diffusione della cultura della legalità	M	M	B	B	A	B					M	autovalutazione

LEGENDA

rischio basso B
rischio medio M
rischio alto A

GIUDIZIO SINTETICO

10 B = rischio basso = B
10 M = rischio medio = M
10 A = rischio alto = A

9 B + 1 M = rischio basso = B
9 B + 1 A = rischio basso = B

8 B + 2 M = rischio basso = B
8 B + 1 M + 1 A = rischio medio = M
8 B + 2 A = rischio medio = M

7 B + 3 M = rischio medio = M
7 B + 3 A = rischio alto = A
7 B + 2 M + 1 A = rischio medio = M
7 B + 1 M + 2 A = rischio alto = A

6 B + 4 M = rischio medio = M
6 B + 4 A = rischio alto = A
6 B + 3 M + 1 A = rischio medio = M
6 B + 2 M + 2 A = rischio medio = M
6 B + 1 M + 3 A = rischio alto = A

5 B + 5 M = rischio medio = M
5 B + 5 A = rischio alto = A
5 B + 4 M + 1 A = rischio medio = M
5 B + 3 M + 2 A = rischio medio = M
5 B + 2 M + 3 A = rischio alto = A
5 B + 1 M + 4 A = rischio alto = A

4 B + 6 M = rischio medio = M
4 B + 6 A = rischio alto = A
4 B + 5 M + 1 A = rischio medio = M
4 B + 4 M + 2 A = rischio medio = M
4 B + 3 M + 3 A = rischio alto = A
4 B + 2 M + 4 A = rischio alto = A
4 B + 1 M + 5 A = rischio alto = A

3 B + 7 M = rischio medio = M
3 B + 7 A = rischio alto = A
3 B + 6 M + 1 A = rischio medio = M
3 B + 5 M + 2 A = rischio medio = M
3 B + 4 M + 3 A = rischio alto = A
3 B + 3 M + 4 A = rischio alto = A
3 B + 2 M + 5 A = rischio alto = A
3 B + 1 M + 6 A = rischio alto = A

2 B + 8 M = rischio medio = M
2 B + 8 A = rischio alto = A
2 B + 7 M + 1 A = rischio medio = M
2 B + 6 M + 2 A = rischio medio = M
2 B + 5 M + 3 A = rischio alto = A
2 B + 4 M + 4 A = rischio alto = A
2 B + 3 M + 5 A = rischio alto = A
2 B + 1 M + 6 A = rischio alto = A

1 B + 9 M = rischio medio = M
1 B + 9 A = rischio alto = A
1 B + 8 M + 1 A = rischio medio = M
1 B + 7 M + 2 A = rischio medio = M
1 B + 6 M + 3 A = rischio alto = A
1 B + 5 M + 4 A = rischio alto = A
1 B + 4 M + 5 A = rischio alto = A

1 B + 3 M + 6 A = rischio alto = A
1 B + 2 M + 7 A = rischio alto = A
1 B + 1 M + 8 A = rischio alto = A