

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
n.					Probabilità (P)		Impatto (I)			
1	Affidamenti di lavori sotto Euro 40.000,00	TUTTI	Responsabile del Servizio competente responsabili dell'istruttoria	Scelta delle priorità, violazione dei principi di evidenza pubblica, trasparenza e rotazione nei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione		7,08	M4 / M5 / M13
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	3				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	2,5		

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
n.					Probabilità (P)		Impatto (I)			
2	Affidamenti di lavori sotto Euro 207.000,00	TUTTI	Responsabile del Servizio competente responsabili dell'istruttoria	Scelta delle priorità, violazione dei principi di evidenza pubblica, trasparenza e rotazione nei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione		M4 / M5 / M9 / M13 / M15	
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2,75		6,88

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
n.					Probabilità (P)		Impatto (I)			
3	Affidamenti di lavori oltre Euro 1.000.000,00	TUTTI	Responsabile del Servizio competente responsabili dell'istruttoria	Scelta delle priorità, violazione dei principi di evidenza pubblica, trasparenza e rotazione nei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi	Descrizione		Descrizione		M4 / M5 / M9 / M13 / M15	
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5		
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3,75		11,25

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
n.					Probabilità (P)		Impatto (I)			
4	Rilevamento delle presenze	AREA SERVIZI INTERNI - UFFICIO PERSONALE	responsabili dell'istruttoria	Truffa	Descrizione		Descrizione			M1 / M3 / M4
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2,75		

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
n.					Probabilità (P)		Impatto (I)			
5	Utilizzo di strumentazione informatica	TUTTI	Tutti i dipendenti	Utilizzo non conforme	Descrizione		Descrizione			M1 / M3 / M4
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	3		

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
n.					Probabilità (P)		Impatto (I)			
6	Utilizzo di materiale di proprietà comunale	TUTTI	Tutti i dipendenti	Utilizzo non conforme + peculato	Descrizione		Descrizione			M1 / M3 / M4
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2		
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
					controllo esterno / deterrenza	2				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	3,25		

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
n.					Probabilità (P)		Impatto (I)			
7	Accesso agli atti	TUTTI	Responsabile del Servizio competente responsabili dell'istruttoria	Non rispetto della normativa vigente	Descrizione		Descrizione		7,79	M4
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	2,75		

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
n.					Probabilità (P)		Impatto (I)			
8	Tutela della privacy	TUTTI	Responsabile del Servizio competente responsabili dell'istruttoria	Non rispetto della normativa vigente + mancato controllo/vigilanza	Descrizione		Descrizione		7,79	M4
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,83	VALORE MEDIO INDICE	2,75		

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
n.					Probabilità (P)	Impatto (I)				
9	Tenuta e conservazione delle scritture contabili	AREA ECONOMICA	Responsabile del Servizio competente responsabili dell'istruttoria	Irregolarità	Descrizione		Descrizione		3,33	M4
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	1		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	2,5		

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
n.					Probabilità (P)	Impatto (I)				
10	Formazione e redazione dei bilanci	AREA ECONOMICA	Responsabile del Servizio competente responsabili dell'istruttoria	Irregolarità	Descrizione		Descrizione		12,50	M4
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	3,75		

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
n.					Probabilità (P)		Impatto (I)			
11	Assolvimento obblighi previdenziali, fiscali e assistenziali	AREA ECONOMICA	Responsabile del Servizio competente responsabili dell'istruttoria	Scelta delle modalità di assolvimento degli obblighi + irregolarità	Descrizione		Descrizione		8,13	M4
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	3,25		

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
n.					Probabilità (P)		Impatto (I)			
12	Assunzioni	AREA SERVIZI INTERNI - UFFICIO PERSONALE	Responsabile del Servizio competente responsabili dell'istruttoria	Valutazione delle necessità + scelta delle priorità + scelta del candidato da graduatoria + pressioni esterne	Descrizione		Descrizione			M4 / M5 / M13 / M10 / M14
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno / deterrenza	5				
					efficacia	5				
					VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	3,25		

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
n.					Probabilità (P)		Impatto (I)			
13	Progressioni di carriera	AREA SERVIZI INTERNI - UFFICIO PERSONALE	Responsabile del Servizio competente responsabili dell'istruttoria	Valutazione delle necessità + scelta delle priorità + scelta del candidato + pressioni esterne	Descrizione		Descrizione			M4 / M5 / M13 / M14
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno / deterrenza	5				
					efficacia	5				
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3		

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
n.					Probabilità (P)		Impatto (I)			
14	Acquisti in economia mediante "cassa economale"	AREA ECONOMICA	responsabili dell'istruttoria	Valutazione dell'urgenza + scelta del fornitore	Descrizione		Descrizione		M4	
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	3		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3		
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
					controllo esterno / deterrenza	1				
					efficacia	2				
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2,25		3,75

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
n.					Probabilità (P)		Impatto (I)			
15	Rilascio di dichiarazione a beneficio di ditte appaltatrici (in merito all'esecuzione dei lavori, servizi, forniture)	TUTTI	Responsabile del Servizio competente responsabili dell'istruttoria	Pressioni esterne + falso	Descrizione		Descrizione		10,00	M1 /M4 / M5
					Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	1		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	4		
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno / deterrenza	5				
					efficacia	5				
					VALORE MEDIO INDICE	4,00	VALORE MEDIO INDICE	2,5		

PROCEDIMENTI		Aree / Servizi / uffici coinvolti.	responsabili del procedimento / personale coinvolto	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
n.					Probabilità (P)		Impatto (I)			
16	Gestione delle banche dati tributarie	AREA ECONOMICA	Responsabile di Area responsabili dell'istruttoria	alterazione artificiosa del dato	Descrizione		Descrizione			M1 / M4 / M13 / M14
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4		
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	5		
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
					controllo esterno / deterrenza	5				
					efficacia	5				
					VALORE MEDIO INDICE	4,33	VALORE MEDIO INDICE	3,25		