ALLEGATO 2 - SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI RISCHI ANTICORRUZIONE			
ALL. 2 - SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI RISCHI ANTICORRUZIONE - SICUREZZA - PROCESSI - IL DELLA OPPORTUNITÀ			
GESTIONE DEI RISCHI ANTICORRUZIONE – SICUREZZA - PROCESSI - IL DELLA OPPORTUNITÀ			
MOD. N	AREA/UFFICIO	EFFETI DELLA	CARDINALITÀ DEL
DATA: 1/7	Vitale Carlo	Modifica a Area	Fatti a	05/12/2022

OBIETTIVO VALUTAZIONE: prevezione della corruzione

ANALISI DEI RISCHI ANTICORRUZIONE

														CALCOLO DEL RISCHIO RESIDUO									
AREA DI RISCHIO	**MACROPROCESSO**	**PROCESSI**	**SOTTOPROCESSI**	**DESCRIZIONE DEI RISCHI**	**PROBABILITÀ (P)**	**IMPATTO (I)**	**RILEVABILITÀ (R)**	**INDICE DI PRIORITÀ DEL RISCHIO (PIR)**	**EFFETTI**	**DESCRIZIONE AZIONI PER AFFRONTARE IL RISCHIO (MISURE DI CONTROLLO)**	**RESPONSABILE DEL CONTENIMENTO**	**APPLICABILE DA**	**MISURE IN ATTO**	**PROBABILITÀ (P)**	**IMPATTO (I)**	**RILEVABILITÀ (R)**	**INDICE DI PRIORITÀ DEL RISCHIO (PIR)**	**EVENTUALI MISURE DA ATTUARE**	**FASI DI ATTUAZIONE**	**TEMPI DI REALIZZAZIONE MISURA**	**INDICATORE RISCHIO**	**FONTE DATI**	**FREQUENZA DI MISURAZIONE**	**TARGET**
Aree ulteriori	GESTIONE RAPPORTI CON IL CLIENTE	GESTIONE ACCORDI E CONTRATTI	**Migrazioni consorzi di convenzioni e accordi con fornitori privati o pubblici esterni**	Ritardo o dar corso alla richiesta di copia o invoice pervenuta	1	5	2	10	Danno attribuito e affrontagion dell'Ente	Lavoro in team e controllo reciproco dell'attività	Responsabile della S.S. Servizi Generali	Personale della S.S. Servizi Generali individuato	Lavoro in team e controllo reciproco dell'attività	1	5	1		/	FASE1	ENTRO IL	N° convenzioni/accordi rilasciati a non cittadini a anno	Segnalazioni pervenute tramite protocollo o email	annuale	0,00%
				Mancato controllo del rispetto delle Convenzioni/Accordi proposto dall'ente esterno	3	4	2	12	Danno attribuito					1	4	1			FASE2	ENTRO IL	N° convenzioni/accordi redatti a anno	Sistema di verifica anticorruzione (Dec/Sudo)	annuale	0,00%