

OBBIETTIVO VALUTAZIONE: prevenzione della corruzione

ANALISI DEI RISCHI ANTICORRUZIONE																						
AREA DI RISCHIO	MACROPROCESSO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO	DESCRIZIONE DEI RISCHI	PROBABILITÀ (P)	IMPATTO (I)	RILEVABILITÀ (R)	RISCHIO DI PERDITA DEL REPUTAZIONE (RPR)	EFFETTI	REGLAZIONE ADATTA PER AFFRONTARE IL RISCHIO (MISURE DI CONTROLLO)	RESPONSABILI CONTINGENTI	CALCOLO DEL RISCHIO PERICOLO			RISCHIO DI PERDITA DEL REPUTAZIONE (RPR)	CATEGORIA RISCHIO DA ATTUALE	FASCI DI ATTIVAZIONE	SISTEMI APPLICAZIONE RISCHIO	INDICATORI RISCHIO	SISTEMI DATI	FREQUENZA DI RILEVAZIONE	TARGET
												PROBABILITÀ (P)	IMPATTO (I)	RILEVABILITÀ (R)								
Previdenza e gestione della spesa per la gestione delle attività amministrative	ECONOMICI E FINANZIARI	SISTEMI ECONOMICI	CASSA ECONOMICA	Aggiornamenti della contabilità e dei bilanci di gestione amministrativa per il bilancio triennale	2	6	3	16	Previdenza e gestione della spesa per la gestione delle attività amministrative per il bilancio triennale	1.8. Esaminatore	1.8. Esaminatore	1	6	2	12	ALTO	1.8. Esaminatore	Contabilità	Contabilità	Contabile	semestrale	10%
				Aggiornamenti bilanci con dati finanziari	2	6	3	16	Aggiornamenti bilanci con dati finanziari	1.8. Esaminatore	1.8. Esaminatore	1	6	2	12	ALTO	1.8. Esaminatore	Contabilità	Contabile	Contabile	semestrale	10%