


MAPPATURA PROCESSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO (quantitativa)		VALUTAZIONE DEL RISCHIO Descrizione (qualitativa)	
AREE DI RISCHIO	PROCESSO	FASE	Direzione/Aree/uffici/Funzioni interessate	Probabilità	Impatto	Probabilità	Impatto
Selezione e gestione del personale	Reclutamento di nuove risorse	Dimensionamento organici e pianificazione assunzioni	Are. Personale e Amministrazione/Responsabili di Area/Pianificazioni e Controllo/AU	0	0	Nessuna probabilità	Nessuno Impatto
			Risorse Umane/Responsabili di Area/Pianificazione e Controllo/AU				
		Ricerca e selezione del personale	Area Personale e Amministrazione/Risorse Umane/AU	1	1	Improbabile	Marginale
		Valutazione dei requisiti per selezione	Area Personale e Amministrazione/Responsabili di Area/Pianificazione e Controllo/AU	1	1	Improbabile	Marginale
Contratti pubblici (gare ed appalti)	Approvvigionamento	Pianificazione (in fase di definizione commessa ed elaborazione del budget annuale)	Project Manager/Responsabili Area/Pianificazione e Controllo	0	0	Nessuna probabilità	Nessuno Impatto
		Progettazione - Definizione requisiti di approvvigionamento	Project Manager/RUP/Responsabili Area/Ufficio Acquisti e Gare	1	1	Improbabile	Marginale
		Progettazione - Individuazione procedura di affidamento	Project Manager/RUP/Funzione Acquisti e Gare/Supporto Funzione Affari Legali e Contrattualistica	1	1	Improbabile	Marginale
		Stipula del contratto	Project Manager/RUP/Responsabili Area/Funzione Acquisti e Gare/Supporto Funzione Affari Legali e Contrattualistica/	1	1	Improbabile	Marginale
		Verifica attività contrattuali (SAL intermedi e finali)	Responsabili Area/Project Manager/RUP/DEC	1	1	Improbabile	Marginale
		Gestione pagamenti	Responsabili Area/Project Manager/Area Personale e Amministrazione	1	1	Improbabile	Marginale
Rapporti con la pubblica amministrazione	Rapporti istituzionali con esponenti della PA	Gestione dei rapporti	Area Servizi e Progetti/Project Manager/Responsabile Ufficio Comunicazione e Giornale dei Comuni	1	1	Improbabile	Marginale
		Ricerca, negoziazione e stipulazione di contratti con la P.A.	Area Servizi e Progetti/Project Manager	1	1	Improbabile	Marginale
		Rendicontazione attività	Area Personale e Amministrazione/Project Manager/DEC/Responsabili Area	1	1	Improbabile	Marginale
		Gestione fatturazione ed incassi	Area Personale e Amministrazione/Project Manager/DEC/Responsabili Area	1	1	Improbabile	Marginale

		MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PIANO TRIENNALE (2023-2025) Allegato 2 bis – Analisi dei rischi				Data ult.agg.: 28/03/2023	
MAPPATURA PROCESSI				VALUTAZIONE DEL RISCHIO (quantitativa)		VALUTAZIONE DEL RISCHIO Descrizione (qualitativa)	
AREE DI RISCHIO	PROCESSO	FASE	Direzione/Aree/uffici/Funzioni interessate	Probabilità	Impatto	Probabilità	Impatto
	ispezioni).	Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle relazioni con le autorità pubbliche e gli organi di controllo	Area Personale e Amministrazione/AU	1	1	Improbabile	Marginale
		Gestione dei rapporti con funzionari degli organi di controllo ed altre autorità pubbliche in occasione di verifiche ispettive	Area Personale e Amministrazione/AU	1	1	Improbabile	Marginale