

TABELLA 1 - Analisi dei rischi SIT BELLUNO

PROCEDIMENTI	ufficio	responsabile	descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORROTTIVE (ad ogni codice corrisponde scheda all. 2)	
				Descrizione		Descrizione				
Servizi Informatici			NON RISPETTO DELLE PRIORITA' TEMPORALI E TICKET FORNITURA DI MATERIALE NON	Descrizione		Descrizione		10,08	M1 – M2 – M4 – M6 – M7	M 18
				Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	3			
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3			
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3			
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
				controllo esterno / deterrenza	4					
				efficacia	4					
				VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	2,75			
Affidamenti di servizi fino a Euro 40.000,00 fase pre contrattuale (fase della programmazione e progettazione)			- scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - frazionamento artificioso - ritardo o mancata approvazione di strumenti di programmazione	Descrizione		Descrizione		10,50	M1 – M2 – M4 – M6 – M7	M8, M9, M10, M11,
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3			
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3			
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	3			
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
				controllo esterno / deterrenza	4					
				efficacia	4					
				VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3			
Affidamenti di servizi fino a Euro 40.000,00 fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto)			- scelta impropria dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione, alterazione o omissione dei controlli	Descrizione		Descrizione		11,38	M1 – M2 – M4 – M6 – M7	M8, M9, M10, M11,
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3			
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3			
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4			
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
				controllo esterno / deterrenza	4					
				efficacia	4					
				VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,25			
Affidamenti di servizi fino a Euro 40.000,00 fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti)			- mancata o insufficiente verifica dell'effettivo adempimento - alterazioni o omissioni delle attività di controllo dei requisiti per il pagamento	Descrizione		Descrizione		11,38	M1 – M2 – M4 – M6 – M7	M8, M9, M10, M11,
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3			
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3			
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4			
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
				controllo esterno / deterrenza	4					
				efficacia	4					
				VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,25			
Affidamenti di forniture fino a Euro 40.000,00 fase pre contrattuale (fase della programmazione e progettazione)			- scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - frazionamento artificioso - ritardo o mancata approvazione di strumenti di programmazione	Descrizione		Descrizione		10,50	M1 – M2 – M4 – M6 – M7	M8, M9, M10, M11,
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3			
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3			
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	3			
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
				controllo esterno / deterrenza	4					
				efficacia	4					
				VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3			

Affidamenti di servizi sopra a Euro 40.000,00 fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto)			- scelta impropria dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione, alterazione o omissione dei controlli	Rilevanza Esterna 3 Complessità del Processo 5 Valore Economico 5 controllo esterno / deterrenza 4 efficacia 4 VALORE MEDIO INDICE 4,17	Impatto economico 5 Impatto reputazionale 5 impatto sull'operatività e l'organizzazione 3 VALORE MEDIO INDICE 4,5	18,75	M1 – M2 – M4 – M6 – M7	M8, M9, M10, M11,
Affidamenti di servizi sopra a Euro 40.000,00 fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti)			- mancata o insufficiente verifica dell'effettivo adempimento - alterazioni o omissioni delle attività di controllo dei requisiti per il pagamento	Descrizione Discrezionalità 4 Rilevanza Esterna 3 Complessità del Processo 5 Valore Economico 5 controllo esterno / deterrenza 4 efficacia 4 VALORE MEDIO INDICE 4,17	Descrizione Impatto organizzativo 5 Impatto economico 5 Impatto reputazionale 5 impatto sull'operatività e l'organizzazione 3 VALORE MEDIO INDICE 4,5	18,75	M1 – M2 – M4 – M6 – M7	M8, M9, M10, M11,
Affidamenti di forniture sopra a Euro 40.000,00 fase pre contrattuale (fase della programmazione e progettazione)			- scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - frazionamento artificioso - ritardo o mancata approvazione di strumenti di programmazione	Descrizione Discrezionalità 4 Rilevanza Esterna 3 Complessità del Processo 5 Valore Economico 5 controllo esterno / deterrenza 4 efficacia 4 VALORE MEDIO INDICE 4,17	Descrizione Impatto organizzativo 5 Impatto economico 5 Impatto reputazionale 5 impatto sull'operatività e l'organizzazione 3 VALORE MEDIO INDICE 4,5	18,75	M1 – M2 – M4 – M6 – M7	M8, M9, M10, M11,
Affidamenti di forniture sopra a Euro 40.000,00 fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto)			- scelta impropria dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione, alterazione o omissione dei controlli	Descrizione Discrezionalità 4 Rilevanza Esterna 3 Complessità del Processo 3 Valore Economico 5 controllo esterno / deterrenza 4 efficacia 4 VALORE MEDIO INDICE 3,83	Descrizione Impatto organizzativo 5 Impatto economico 5 Impatto reputazionale 5 impatto sull'operatività e l'organizzazione 3 VALORE MEDIO INDICE 4,5	17,25	M1 – M2 – M4 – M6 – M7	M8, M9, M10, M11,
Affidamenti di forniture sopra a Euro 40.000,00 fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti)			- mancata o insufficiente verifica dell'effettivo adempimento - alterazioni o omissioni delle attività di controllo dei requisiti per il pagamento	Descrizione Discrezionalità 4 Rilevanza Esterna 3 Complessità del Processo 5 Valore Economico 5 controllo esterno / deterrenza 4 efficacia 4 VALORE MEDIO INDICE 4,17	Descrizione Impatto organizzativo 5 Impatto economico 5 Impatto reputazionale 5 impatto sull'operatività e l'organizzazione 3 VALORE MEDIO INDICE 4,5	18,75	M1 – M2 – M4 – M6 – M7	M8, M9, M10, M11,
Affidamenti di lavori sopra a Euro 40.000,00 e sopra alle ulteriori soglie previste dal Codice degli Appalti fase pre contrattuale (programmazione e progettazione)			- Scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - frazionamento artificioso	Descrizione Discrezionalità 4 Rilevanza Esterna 3 Complessità del Processo 5 Valore Economico 5 controllo esterno / deterrenza 4 efficacia 4 VALORE MEDIO INDICE 4,17	Descrizione Impatto organizzativo 5 Impatto economico 5 Impatto reputazionale 5 impatto sull'operatività e l'organizzazione 3 VALORE MEDIO INDICE 4,5	18,75	M1 – M2 – M4 – M6 – M7	M8, M9, M10, M11,
Affidamenti di lavori			- scelta dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento	Descrizione Discrezionalità 4 Rilevanza Esterna 3	Descrizione Impatto organizzativo 5 Impatto economico 5			

sopra a Euro 40.000,00 e sopra alle ulteriori soglie previste dal Codice degli Appalti fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto)			scelta dello strumento per l'affidamento - conflitti di interesse - insufficiente verifica rispetto al cronoprogramma, al fine di evitare l'applicazione di penali - abusivo ricorso alle varianti di gare - apposizione di riserve generiche o ingiustificate	Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5			M1 – M2 – M4 – M6 – M7	M8, M9, M10, M11,
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3				
				controllo esterno / deterrenza	4						
				efficacia	4						
				VALORE MEDIO INDICE	4,17	VALORE MEDIO INDICE	4,5	18,75			
Affidamenti di lavori sopra a Euro 40.000,00 e sopra alle ulteriori soglie previste dal Codice degli Appalti fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti)			- omissione verifica requisiti - alterazioni contenuti verifiche - subappalti non autorizzati - violazione trasparenza - mancate verifiche conformità/collaudi	Descrizione		Descrizione				M1 – M2 – M4 – M6 – M7	M8, M9, M10, M11,
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5				
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	5				
				Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5				
				Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3				
				controllo esterno / deterrenza	4						
				efficacia	4						
				VALORE MEDIO INDICE	4,17	VALORE MEDIO INDICE	4,5	18,75			
attività consulenziale di supporto al RUP nelle fasi di progettazione, affidamento e realizzazione dei lavori pubblici			Valutazioni circa le proposte/necessità di modifiche rispetto al contratto d'appalto	Descrizione		Descrizione				M1 – M2 – M4 – M6 – M7	M8, M9, M10, M11,
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3				
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	2				
				Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3				
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3				
				controllo esterno / deterrenza	4						
				efficacia	4						
				VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	2,75	9,17			
Acquisti in economia mediante "cassa economale"			Valutazione dell'urgenza + scelta del fornitore	Descrizione		Descrizione				M1 – M2 – M4 – M6	M 11
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3				
				Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	1				
				Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3				
				Valore Economico	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1				
				controllo esterno / deterrenza	2						
				efficacia	2						
				VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2	4,67			
Utilizzo di strumentazione informatica , risorse web, posta elettronica, telefonia			Utilizzo non conforme, abuso, divulgazione di dati, violazione del regolamento aziendale	Descrizione		Descrizione				M1 – M2 – M4 – M6.	M8, M9, M10, M11,
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3				
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	1				
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3				
				Valore Economico	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2				
				controllo esterno / deterrenza	2						
				efficacia	3						
				VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25	5,63			
utilizzo veicoli dell'Ente			Utilizzo non conforme, utilizzo non autorizzato, abusi	Descrizione		Descrizione				M1 – M2 – M4 – M6.	M 15
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3				
				Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	2				
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3				
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2				
				controllo esterno / deterrenza	3						
				efficacia	2						
				VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,5	4,58			
				Descrizione		Descrizione					
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4				
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3				
				Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3				

Accesso agli atti / corretta gestione del protocollo			sottrazione di documenti dal fascicolo Fasle attestazioni ufficio protocollo	Valore Economico	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		M1 – M2 – M4 – M6.	
				controllo esterno / deterrenza	2					
				efficacia	2					
				VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	3,25	8,13		
Tutela della privacy e della sicurezza dei dati trattati anche a favore dei Soci			Non rispetto della normativa vigente + mancato controllo/vigilanza, cessione illecita di dati personali	Descrizione		Descrizione			M1 – M2 – M4 – M6.	
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	2			
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	2			
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4			
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
				controllo esterno / deterrenza	3					
				efficacia	2					
				VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2,5	6,25		
tutela legale e procedimento giudiziari			Valutazione in merito all'attivazione o meno della copertura assicurativa, pressioni esterne, decisioni sull'opportunità adire alle vie legali, scelta degli arbitri	Descrizione		Descrizione			M1 – M2 – M4 – M6.	
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4			
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3			
				Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	4			
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
				controllo esterno / deterrenza	4					
				efficacia	4					
				VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	3,5	13,42		
Tenuta e conservazione delle scritture contabili			Irregolarità, alterazione dati	Descrizione		Descrizione			M1 – M2 – M4 – M6.	
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5			
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3			
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	5			
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5			
				controllo esterno / deterrenza	1					
				efficacia	1					
				VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	4,5	6,00		
Formazione e redazione dei bilanci			Irregolarità, abuso, alterazione	Descrizione		Descrizione			M1 – M2 – M4 – M6.	
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5			
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3			
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	5			
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5			
				controllo esterno / deterrenza	1					
				efficacia	1					
				VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	4,5	6,00		
Assolvimento obblighi previdenziali, fiscali e assistenziali			Irregolarità	Descrizione		Descrizione			M1 – M2 – M4 – M6.	
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	3			
				Rilevanza Esterna	4	Impatto economico	4			
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	5			
				Valore Economico	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5			
				controllo esterno / deterrenza	1					
				efficacia	1					
				VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	4,25	7,08		
Selezione per l'assunzione di personale a tempo determinato (anche tramite agenzia interinale)			mancato rispetto dei principi di evidenza pubblica e della regolamentazione interna, utilizzo di agenzie interinali per eludere dicievti di assunzione diretta	Descrizione		Descrizione			M1 – M2 – M4 – M6.	M 4, M9, M10, M13
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2			
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3			
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4			
				Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			

				VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3	9,00		
rilevamento presenze tramite badge,			timbrature false, utilizzo indebito dello strumento	Descrizione		Descrizione			M1 – M2 – M4 – M6.	M12, M14, M15, M 18
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	2			
				Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	3			
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4			
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
				controllo esterno / deterrenza	4					
				efficacia	4					
VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	3	10,00						
missioni aziendali, trasferte, note spese			esigenze non giustificate, perseguimento di interessi personali	Descrizione		Descrizione			M1 – M2 – M4 – M6.	M12, M14, M15, M 18
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	4			
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	1			
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3			
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
				controllo esterno / deterrenza	3					
				efficacia	2					
VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,5	4,58						
Conferimento di incarichi collaborazione, consulenza, studio e ricerca			Pressioni esterne per ottenere favoritismi, mancanza di trasparenza, violazione di legge	Descrizione		Descrizione			M1 – M2 – M4 – M6.	M4, M13
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4			
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3			
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4			
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
				controllo esterno / deterrenza	4					
				efficacia	3					
VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	3,5	11,67						
Stage aziendali			Pressioni esterne per ottenere favoritismi	Descrizione		Descrizione			M1 – M2 – M4 – M6.	
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2			
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2			
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	3			
				Valore Economico	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
				controllo esterno / deterrenza	2					
				efficacia	2					
VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	2	5,33						
Autorizzazioni e permessi varie (ferie, permessi, gestione legge 104, trasferte)			Pressioni interne per ottenere favoritismi, abuso della normativa in materia di permessi, legge 104 ecc.) omessa verifica effettività presupposti di legge ecc.)	Descrizione		Descrizione			M1 – M2 – M4 – M6.	M12, M14, M15
				Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	3			
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	4			
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5			
				Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
				controllo esterno / deterrenza	3					
				efficacia	4					
VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	3,5	11,67						