



**CISA SERVICE SRL**  
 Corso Repubblica, 12 - 09038 SERRAMANNA (CA)  
 Tel 070 / 89 42 138 -  
 email: compost.cisaservice@gmail.com - pec compost.cisaservice@pec.it - www.cisaservice.net  
 P.IVA 02780500928

SOCIETA' SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL "CONSORZIO INTERCOMUNALE SALVAGUARIA AMBIENTALE"

**RELAZIONE**

Serramanna 23/01/2018

Da: **RESPONSABILE TRASPARENZA**

A:

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' A MAGGIOR RISCHIO CORRUZIONE ART. 10 CM2 PIANO ANTICORRUZIONE**

Di seguito si relaziona in merito alle attività a maggior rischio corruzione:  
 A1:Discrezionalità; A2: Rilevanza esterna; A3: Complessità; A4: Valore economico; A5: Frazionabilità; A6: controlli;  
 B1: Impatto organizzativo; B2: Impatto economico; B3: impatto reputazionale; B4: economia di immagine, impatto organizzativo

AREA	PROCESSO	PROBABILITA'						MED(A)	IMPATTO				A x B	
		A1	A2	A3	A4	A5	A6		B1	B2	B3	B4		MED(B)
Gestione Personale	Reclutamento	1	1	1	5	1	1	1.6	1	1	3	4	2.25	3.6
	Progressione del personale	3	3	1	1	1	1	1.6	1	1	2	2	1.5	2.4
	Interinali	5	5	1	5	1	1	3	1	1	2	2	1.5	4.5
Contratti	<40.000€	3	5	1	3	5	2	3.16	4	1	2	2	2.25	7.11
	>40.000€	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Somma urgenza	5	5	1	1	1	4	2.83	1	1	1	1	1	2.83
	Collaborazioni esterne	5	5	1	1	1	1	2.3	1	1	2	2	1.5	3.45
Gestione della spesa	Prospetti dei fornitori in liquidazione	3	3	1	1	1	1	1.6	1	1	5	3	2.5	4
	Esecuzione dei pagamenti	2	1	1	1	1	1	1.1	2	1	1	1	1.25	1.37
<b>Media Complessiva dei processi</b>													<b>3.36</b>	

Livello di Rischio	
Minimo	<3
Medio	<6
Alto	<10
Elevato	>10