ALLEGATO N. 1 – SCHEDE DI RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO

S.O. POLITICHE DEL PERSONALE Attività/Procedimento	Famiglia possibili rischi	Indice di probabilità evento (IP)	Indice di gravità evento (IR)	Livello di rischio	Provvedimenti utili	Tempi di attuazione	Indicatore/ monitoraggio	Pubblicazione D.Lgs.33/13
Procedure concorsuali	Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.)	3	1	4	Rotazione incarichi componenti commissioni	30/10/2014	Evidenza degli atti	x
Concessione aspettative, permessi, congedi	Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.)	2	1	3	Controlli sulla corretta applicazione della normativa	30/10/2014	Evidenza dei controlli	
Procedure di mobilità intercompartimentale	Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.)	3	1	4	Controlli sulla corretta applicazione della normativa	30/10/2014	Evidenza dei controlli	
Mobilità all'interno dell'Agenzia	Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.)	2	1	3	Integrazione regolamento aziendale	30/10/2014	Evidenza del regolamento	
Diritto allo studio	Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.)	3	1	4	Controlli sulla corretta applicazione della normativa	30/10/2014	Evidenza dei controlli	
Procedure per conferimento di incarichi dirigenziali	Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.)	3	1	4	Rispetto della normativa vigente	30/10/2014	Controllo sul rispetto della normativa	x
Autorizzazione per espletamento incarichi extraistituzionali	Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.)	3	1	4	Adozione regolamento incarichi libero-professionali	30/10/2014	Evidenza del regolamento	

S.O. UFFICIO RAGIONERIA Attività/Procedimento	Famiglia possibili rischi	Indice di probabilità evento (IP)	Indice di gravità evento (IR)	Livello di rischio	Provvedimenti utili	Tempi di attuazione	Indicatore/ monitoraggio	Pubblicazione D.Lgs.33/13
Ciclo passivo (Liquidazione fatture e note di debito)	Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.)	2	2	4	Evidenza criteri	30/10/2014	Evidenza documento	
Verifica inadempienza pagamento importi superiori ai 10mila euro	Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.)	1	2	3	Evidenza criteri	30/10/2014	Evidenza documento	
Ciclo attivo (Emissione fatture/note attive)	Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.)	1	2	3	Evidenza criteri	30/10/2014	Evidenza documento	
Pubblicazione bilanci	Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.)	1	1	2	Evidenza criteri	30/10/2014	Evidenza documento	

S.O. AFFARI GENERALI E COMUNITARI Attività/Procedimento	Famiglia possibili rischi	Indice di probabilità evento (IP)	Indice di gravità evento (IR)	Livello di rischio	Provvedimenti utili	Tempi di attuazione	Indicatore/ monitoraggio	Pubblicazione D.Lgs.33/13
Pubblicazione avviso formazione elenco professionisti	Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.)	2	1	3	Predisposizione bando tipo	30/10/2014	Presenza bando	x
Conferimento incarichi libero professionali	Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.)	3	2	5	Adozione regolamento affidamento incarichi	30/08/2014	Evidenza regolamento	x
Definizione fabbisogni di beni e servizi per impostazione procedure di appalto	Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.)	4	2	6	Formazione utilizzatori	30/08/2014	Evento formativo	
Acquisizione di beni mediante amministrazione diretta	Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.)	3	3	6	Controllo a campione;definizione criteri rotazione personale;formazione	30/08/2014	Esiti controllo;presenza criteri rotazione;evento formativo	x
Affidamento appalto tramite cottimo fiduciario	Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.)	3	3	6	Controllo a campione;definizione criteri rotazione personale;formazione	30/08/2014	Esiti controllo;presenza criteri rotazione;evento formativo	x
Adesione a convenzioni stipulate da centrali di acquisto/committenza	Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.)	2	2	4	Formazione e rotazione operatori	30/10/2014	Esiti controllo;presenza criteri rotazione;evento formativo	x

Acquisto mediante ricorso al mercato elettronico	Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.)	2	2	4	Formazione e rotazione operatori	30/10/2014	Presenza criteri rotazione personale;evento formativo	x
Stipula del contratto	Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.)	2	1,5	3,5	Formazione predisposizione protocolli di legalità	30/10/2014	Presenza procedura	x
Consegna dei lavori	Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.)	2	1,5	3,5	Formazione	30/10/2014	Presenza procedura	x
Autorizzazione subappalto	Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.)	2	2	4	Formazione e rotazione operatori	30/10/2014	Presenza criteri rotazione personale;evento formativo	x
Emissione certificati di pagamento	Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.)	3	2	5	Formazione e rotazione operatori	30/08/2014	Presenza criteri rotazione personale;evento formativo	x
Pagamento rate d'acconto ed a saldo	Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.)	3	2	5	Formazione e rotazione operatori	30/08/2014	Presenza criteri rotazione personale;evento formativo	x
Accordo bonario	Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.)	3	2	5	Predisposizione procedura	30/08/2014	Presenza procedura	x

Rilascio CEL previsto dall'art.40,comma3 del Dl:lgs.163/2006	Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.)	2	2	4	Formazione e rotazione operatori	30/10/2014	Presenza criteri rotazione personale;evento formativo	x
Rilascio certificazione attività (CEL dei professionisti) art. 42 comma –bis del D.Lgs. 163/2006	Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.)	2	2	4	Formazione e rotazione operatori	30/10/2014	Presenza criteri rotazione personale;evento formativo	x
Adeguamento prezzi contratti di durata periodica o continuativa per la fornitura di beni servizi	Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.)	2,5	1,5	4	Predisposizione procedura	30/10/2014	Presenza procedura	x
Contratti attivi e passivi di comodato d'uso	Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.)	2,5	1	3,5	Formazione e rotazione operatori	30/10/2014	Presenza criteri rotazione personale;evento formativo	x
Inventario beni mobili, demolizione e fuori uso beni mobili registrati	Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.)	2	2	4	Controllo a campione e criteri rotazione del personale	30/10/2014	Esiti controllo campionario;presenza criteri rotazione personale	x