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 | 30/11/2015 | 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 | 30/11/2015 | 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 | 30/11/2015 | Evidenza dei controlli |  |
| Mobilità all’interno dell’Agenzia | Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.) | 2 | 1 | 3 | Verifica regolamento aziendale | 30/11/2015 | Evidenza dei controlli |  |
| Diritto allo studio | Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.) | 3 | 1 | 4 | Controlli sulla corretta applicazione della normativa | 30/11/2015 | 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 | 30/11/2015 | Controllo sul rispetto della normativa | x |
| Autorizzazione per espletamento incarichi extraistituzionali | Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.) | 3 | 1 | 4 | Verifica applicazione norme incarichi libero-professionali | 30/11/2015 | Evidenza dei controlli |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 30/11/2015 | Evidenza documento |  |
| Verifica inadempienza pagamento importi superiori ai 10mila euro | Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.) | 1 | 2 | 3 | Evidenza criteri | 30/11/2015 | Evidenza documento |  |
| Ciclo attivo  (Emissione fatture/note attive) | Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.) | 1 | 2 | 3 | Evidenza criteri | 30/11/2015 | Evidenza documento |  |
| Pubblicazione bilanci | Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.) | 1 | 1 | 2 | Evidenza criteri | 30/11/2015 | 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 | 30/11/2015 | Presenza bando | x |
| Conferimento incarichi libero professionali | Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.) | 3 | 2 | 5 | Verifica regolamento affidamento incarichi | 30/09/2015 | Evidenza dei controlli | 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 | 30/09/2015 | 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 | 30/09/2015 | 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 | 30/09/2015 | 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 | 30/11/2015 | 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 | 30/11/2015 | Presenza criteri rotazione personale;evento formativo | x |
| Autorizzazione subappalto | Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.) | 2 | 2 | 4 | Formazione operatori | 30/11/2015 | Evento formativo | x |
| Emissione certificati di pagamento | Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.) | 2 | 1 | 3 | Formazione operatori | 30/11/2015 | Evento formativo | x |
| Pagamento rate d’acconto ed a saldo | Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.) | 2 | 1 | 3 | Formazione operatori | 30/11/2015 | Evento formativo | x |
| Accordo bonario | Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.) | 3 | 2 | 5 | Predisposizione procedura | 30/09/2015 | 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 operatori | 30/11/2015 | 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 operatori | 30/11/2015 | Evento formativo | x |
| Contratti attivi e passivi di comodato d’uso | Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.) | 2,5 | 1 | 3,5 | Formazione operatori | 30/11/2015 | 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 | Verifica di dettaglio schede inventariali | 30/11/2015 | Esiti verifica | x |