

AREA DI RISCHIO	FASE	PROCESSO	PROBABILITA'								IMPATTO				RISCHIO		
			P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	PROBABILITA'	I1	I2	I3	I4		IMPATTO	
A - Acquisizione e progressione del personale		P001 - Reclutamento	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	RISCHIO MEDIO
		P002 - Progressioni di carriera	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO
		P003 - Attribuzione salario accessorio/produttività	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	RISCHIO MEDIO
		P004 - Nomina commissione di concorso	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	RISCHIO MEDIO
		P005 - Attestazione della presenza in servizio	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	RISCHIO MEDIO
		P006 - Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
		P007 - Procedure di rilascio nulla osta incarichi esterni	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
		P008 - Pagamento emolumenti e rimborsi a favore del personale	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
B - Affidamento lavori, servizi e fornitore - Contratti Pubblici	Programmazione	P009 - Analisi e definizione dei fabbisogni nella redazione della proposta di Piano annuale IFEL e del relativo bilancio di previsione	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	RISCHIO MEDIO
		P010 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	RISCHIO MEDIO
		P011 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	RISCHIO MEDIO

AREA DI RISCHIO	FASE	PROCESSO	PROBABILITA'								IMPATTO				RISCHIO	
			P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	PROBABILITA'	I1	I2	I3	I4		IMPATTO
		P012 - Proroga dei contratti in essere	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
	Progettazione della gara	P013 - Predisposizione di atti e documenti di gara incluso capitolato, compreso di individuazione elementi essenziali del contratto e determinazione dell'importo del contratto e della procedura di aggiudicazione	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
		P014 - Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	RISCHIO MEDIO
		P015 - Nomina del responsabile del procedimento	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	RISCHIO MEDIO
		P016 - Pubblicazione del bando, fissazione dei termini per la ricezione delle offerte e trattamento e custodia della documentazione	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	RISCHIO MEDIO
		P017 - Nomina commissione di gara - eventuali nomine commissari esterni	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	RISCHIO MEDIO
		P018 - Revoca del Bando	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	RISCHIO MEDIO

AREA DI RISCHIO	FASE	PROCESSO	PROBABILITA'								IMPATTO				RISCHIO			
			P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	PROBABILITA'	I1	I2	I3	I4		IMPATTO		
	Selezione del contraente	P019 - Attività preliminare della commissione (gestione delle sedute e verifica requisiti di partecipazione)	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	RISCHIO MEDIO	
		P020 - Valutazione delle offerte	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
		P021 - Verifica delle offerte anomale art. 97	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
		P022 - Aggiudicazione	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO
		P023 - Annullamento della gara	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	RISCHIO MEDIO
		P024 - Revoca dell'aggiudicazione	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
		P025 - Gestione elenco fornitori IFEL	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	P026 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	RISCHIO MEDIO	
		P027 - Ammissione delle varianti	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO	
		P028 - Autorizzazione al Subappalto	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	RISCHIO MEDIO	
P029 - Risoluzione del contratto		BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	RISCHIO MEDIO		

AREA DI RISCHIO	FASE	PROCESSO	PROBABILITA'								IMPATTO				RISCHIO			
			P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	PROBABILITA'	I1	I2	I3	I4		IMPATTO		
	Esecuzione del contratto	P030 - Verifiche in corso di esecuzione	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
		P031 - Gestione delle controversie	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	RISCHIO MEDIO
		P032 - Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione (anticipi)	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	RISCHIO MEDIO
	Rendicontazione del contratto	P033 - Procedimento di verifica della corretta esecuzione (attestazione regolare esecuzione/conformità)	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	RISCHIO MEDIO
C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		P034 - Assistenza ai Comuni - consulenza specifica su problematiche contabili/fiscali	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
		P035 - Assistenza alle Amministrazioni centrali nella determinazione di criteri di distribuzione di fondi destinati ai Comuni anche attraverso la partecipazione a Commissioni Tecniche	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO
D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		P036 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad Associazione ed Enti	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	RISCHIO MEDIO

AREA DI RISCHIO	FASE	PROCESSO	PROBABILITA'								IMPATTO				RISCHIO		
			P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	PROBABILITA'	I1	I2	I3	I4		IMPATTO	
		P037 - Concessioni patrocinio non oneroso	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
		P038 - Riscossione/Recupero Crediti dai Comuni	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
E - Incarichi e nomine		P039 - Conferimento di incarichi di collaborazione o di docenza	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	RISCHIO MEDIO
F - Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio		P040 - Gestione patrimonio: gestione contratti di locazione passiva	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
		P041 - Gestione del bilancio della fondazione	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
		P042 - Utilizzo e consumo dei beni strumentali	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
G - Specifica Area di Rischio Gestione dei Pagamenti e della Liquidità		P043 - Gestione pagamenti - Selezione dei documenti contabili da mettere in pagamento	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	RISCHIO MEDIO
H - Sostegno, assistenza tecnica, servizi per i Comuni		P044 - Servizi ai comuni per l'affidamento delle terre pubbliche SIBATER (ricognizione, censimento, affrancazione, supporto per la concessione, ecc.)	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	RISCHIO MEDIO

AREA DI RISCHIO	FASE	PROCESSO	PROBABILITA'								IMPATTO				RISCHIO		
			P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	PROBABILITA'	I1	I2	I3	I4		IMPATTO	
		P045 - Assistenza ai Comuni - progetti sperimentazioni in ambito contabile/fiscale progetti Riscossione e Crisi Finanziaria	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	RISCHIO MEDIO
		P046 - Scelta dei partner Università o Società private da invitare a partecipare all'Osservatorio per gli investimenti Comunali e quelli con cui allargare ed implementare il progetto	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	RISCHIO MEDIO