

SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Processo	Fasi/Azioni (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	Personale assegnato (nome e cognome)	Evento (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell'obiettivo)	Modalità Comportamenti (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	Probabilità di accadimento dell'evento	Eventi già accaduti	Perimetro dell'evento (interno e/o esterno all'Ente)	Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct)	Controlli interni
Appalto servizio sotto soglia € 40.000,00 affrancatura corrispondenza	Elaborazione scheda e calcoli inerenti le spese	Ferrari Mirella Picerno Mirella	Richiesta di inserimento elenco ditte	Offerta denaro o altra ricompensa	Basso	NO	esterno	Conoscenze personali	verifica normativa nazionale ed europea
	Indagine di mercato su operatori economici diversi da Poste Spa	Ferrari Mirella Picerno Mirella							
	Richiesta preventivi a Poste Italiane	Ferrari Mirella							

	e operatori economici privati (se presenti sul territorio)	Picerno Mirella							
	Aggiudicazione servizio	Ferrari Mirella Picerno Mirella							
	Affidamento a ditta aggiudicataria	Ferrari Mirella Picerno Mirella							

SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Processo	Fasi/Azioni (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	Personale assegnato (nome e cognome)	Evento (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente sul raggiungimento dell' obiettivo)	Modalità Comportamenti (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	Probabilità di accadimento dell'evento	Eventi già accaduti	Perimetro dell'evento (interno e/o esterno all'Ente)	Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecc)	Controlli interni
Appalto servizio abbonamenti quotidiani cartacei e on line (inferiori a € 20.000,00)	L'ufficio si attiva su istanza dei Settori interessati (corredata da preventivo spesa)previo parere favorevole della G.P.	Picerno Mirella	Nessun evento	-----	inesistente	-----	-----	-----	Verifica della documentazione delle case editrici
	Richiesta formale di documentazione prescritta dalla normativa	Picerno Mirella							
	Affidamento abbonamento	Picerno Mirella							

SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE

Processo	Fasi/Azioni (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	Personale assegnato (nome e cognome)	Evento (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente e sul raggiungimento o dell'obiettivo)	Modalità Comportamenti (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	Probabilità di accadimento dell'evento	Eventi già accaduti	Perimetro dell'evento (interno e/o esterno all'Ente)	Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct)	Controlli interni
Affidamento lavori /servizi/forniture sopra soglia 40.000 €	Gara aperta o Elaborazione avviso per indagine di mercato	Rosalia Mottura Rina Rossani	Richiesta di inserimento nell'elenco delle ditte	Offerta di denaro o altra ricompensa	Bassa	no	Esterno	Mancanza di controlli e conoscenze personali	Far riferimento al redigendo albo fornitori Attuare criteri di rotazione Nell'ipotesi di collaborazione con altri enti (Regione, Soprintendenza)

									attingere agli albi specifici di questi ultimi
	Elaborazione lettera di invito, altra documentazione allegata ed elenco ditte da invitare	Rosalia Mottura Rina Rossani		Offerta di denaro o altra ricompensa	Bassa	No	Interno/esterno	Mancanza di controlli e conoscenze personali	
	Richiesta presentazione offerte alle ditte	Rosalia Mottura Rina Rossani			Bassa	No	Interno/esterno	Mancanza di controlli e conoscenze personali	Apertura in seduta pubblica
	Apertura offerte pervenute dalle ditte	Rosalia Mottura Rina Rossani		Offerta di denaro o altra ricompensa	Bassa	No	Interno/esterno	Mancanza di controlli e conoscenze personali	Criteri di valutazione prestabiliti ed approvati con la determina a contrarre
	Affidamento alla ditta aggiudicatari a	Rosalia Mottura Rina Rossani							
	Liquidazione competenze	Rosalia Mottura Rina Rossani							

SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE

Processo	Fasi/Azioni (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	Personale assegnato (nome e cognome)	Evento (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente e sul raggiungimento dell'obiettivo)	Modalità Comportamenti (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	Probabilità di accadimento dell'evento	Eventi già accaduti	Perimetro dell'evento (interno e/o esterno all'Ente)	Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct)	Controlli interni
Cofinanziamento interventi infrastrutturali dei Comuni	Elaborazione e invio lettera di invito ai beneficiari	Rosalia Mottura Rina Rossani	Richiesta di inserimento nella graduatoria						
	Istruttoria tecnica dei progetti comunali pervenuti	Rosalia Mottura Rina Rossani			Molto bassa	No	Interno/esterno	Pressioni di vertice, conoscenze personali	Criteri e punteggi oggettivi (approvati da GP) da applicarsi in sede di istruttoria e di redazione graduatoria Condivisione istruttoria

									con i servizi regionali
	Redazione graduatoria interventi cofinanziabili	Rosalia Mottura Rina Rossani			Molto bassa	No	Interno/esterno	Pressioni di vertice conoscenze personali	Criteri e punteggi oggettivi (approvati da GP) da applicarsi in sede di istruttoria e di redazione graduatoria
	Autorizzazione all'utilizzo del ribasso d'asta	Rosalia Mottura Rina Rossani			Molto bassa	No	Interno	Pressioni di vertice conoscenze personali	Applicazione Protocollo d'Intesa Regione/Province
	Liquidazione competenze	Rosalia Mottura Rina Rossani							Applicazione Protocollo d'Intesa Regione/Province

SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE

Processo	Fasi/Azioni (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	Personale assegnato (nome e cognome)	Evento (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente e sul raggiungimento o dell'obiettivo)	Modalità Comportamenti (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	Probabilità di accadimento dell'evento	Eventi già accaduti	Perimetro dell'evento (interno e/o esterno all'Ente)	Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct)	Controlli interni
Acquisto beni e servizi sotto soglia (40.000 €) tramite procedura di cottimo fiduciario	Elaborazione scheda tecnica ed elenco ditte da invitare	Rosalia Mottura Rina Rossani	Richiesta di inserimento nell'elenco delle ditte	Offerta di denaro o altra ricompensa	Bassa	No	Interno/esterno	Mancanza di controlli e conoscenze personali	Far riferimento al redigendo albo fornitori Attuare criteri di rotazione
	Richiesta alle ditte di preventivi	Rosalia Mottura Rina Rossani							
	Apertura offerte	Rosalia Mottura Rina Rossani			Bassa	No	Interno/esterno	Mancanza di controlli e conoscenze personali	Apertura in seduta pubblica

	Affidamento alla ditta aggiudicatari a	Rosalia Mottura Rina Rossani			Bassa	No	Interno/esterno	Mancanza di controlli e conoscenze personali	Criteri di valutazione prestabiliti ed approvati con la determina a contrarre
	Liquidazione competenze	Rosalia Mottura Rina Rossani							

SCHEDA A: IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE

Processo	Fasi/Azioni (elencare tutte le fasi e le azioni del processo)	Personale assegnato (nome e cognome)	Evento (elencare l'evento che potrebbe incidere negativamente e sul raggiungimento o dell'obiettivo)	Modalità Comportamenti (indicare i comportamenti con i quali potrebbe essere posto in essere l'evento)	Probabilità di accadimento dell'evento	Eventi già accaduti	Perimetro dell'evento (interno e/o esterno all'Ente)	Fattori abilitanti l'evento:condizioni individuali, organizzative, sociali,ambientali (pressioni di vertice, mancanza di controlli, conoscenze personali, mancanza di procedimenti informatizzati ecct)	Controlli interni
Patrocinio	Esame dell'istanza Verifica dei requisiti del Regolamento o per la presenza istituzionale dell'Ente. Decisione del Presidente. Concessione con lettera.	Anna Ansaldi Personale del gabinetto	nessuno	Offerta di denaro o altra ricompensa	Bassissima	no	Interno/Esterno	Mancanza di controlli e conoscenze personali	Verifica dei soggetti che richiedono il Patrocinio