

TABELLA DI SINTESI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		Livello di rischio
		PROBABILITA'	IMPATTO	
AREA A - Acquisizione del personale e sviluppi di carriera	Reclutamento del personale	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
	Gestione amministrativo-giuridica del personale - Progressione di carriera e/o salario accessorio	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
AREA B -Gestione uscite	Gestione finanziaria	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
AREA C - Affidamenti/Gare e Contratti	Programmazione acquisti beni e servizi a partire da 140.000,00 euro	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
	Gestione delle procedure di gara	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
	Gestione delle procedure negoziate senza bando mediante consultazione di almeno cinque operatori economici	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
	Gestione delle procedure di affidamento diretto	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
	Gestione della procedura relativa all'utilizzo degli strumenti CONSIP	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
	Esecuzione del contratto	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
	Gestione dell'Albo telematico dei fornitori di beni e servizi	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
	Conferimento incarichi di collaborazione	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
	Gestione dell'Albo telematico dei professionisti e collaboratori	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
	Assistenza tecnica ai Progetti SAI	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
AREA D - Controllo progetti finanziati	Analisi degli strumenti e delle procedure operative	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
	Assegnazione verifiche rendiconti	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
	Supporto istruttorio al Ministero e agli organi di controllo	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
	Verifica amministrativo - contabile	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
AREA E - Assistenza tecnico specialistica agli Enti locali e altre Amministrazioni, su tematiche riguardanti politiche sociali per l'accoglienza, l'integrazione e la cittadinanza	Monitoraggio amministrativo-contabile	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
	Assistenza tecnica amministrativo-contabile per la prevenzione di criticità nella gestione dei servizi di competenza degli Enti Locali	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
	Assistenza tecnico-specialistica in ambito amministrativo-contabile e qualitativo nei confronti dell'Amministrazione centrale	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
	Monitoraggio qualitativo	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
	Assistenza tecnica per la prevenzione di criticità nella gestione dei servizi di competenza degli Enti Locali	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
	Assistenza tecnico-specialistica in ambito qualitativo	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
	Assistenza agli enti segnalatori e ai progetti SAI per la gestione delle richieste di inserimento nel SAI	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
	Assistenza tecnica legale alla Rete del SC	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
AREA F - Gestione progetti finanziati	Definizione del fabbisogno risorse strumentali (umane e tecniche) in fase di organizzazione del progetto	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
	Gestione tecnico-operativa del progetto	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO
	Monitoraggio e controllo delle attività progettuali (stati di avanzamento, reporting, budget, verifica indicatori di attività/risultato)	MEDIO	BASSO	RISCHIO BASSO

TABELLA DEI PUNTEGGI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROBABILITA'					MEDIA	IMPATTO			MEDIA		
AREA A - Acquisizione del personale e sviluppi di carriera	Reclutamento del personale	1	3	3	1	1	2	1	2	1	1	1	
	Gestione amministrativo-giuridica del personale - Progressione di carriera e/o salario accessorio	1	3	2	1	1	2	1	1	1	1	1	
AREA B -Gestione uscite	Gestione finanziaria	1	3	2	1	1	2	1	1	1	1	1	
AREA C - Affidamenti/Gare e Contratti	Programmazione acquisti beni e servizi a partire da 140.000,00 euro	2	3	3	1	1	2	1	1	1	1	1	
	Gestione delle procedure di gara	1	3	3	1	1	2	1	3	2	2	2	
	Gestione delle procedure negoziate senza bando mediante consultazione di almeno cinque operatori economici	2	2	3	1	1	2	1	2	2	2	2	
	Gestione delle procedure di affidamento diretto	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Gestione della procedura relativa all'utilizzo degli strumenti CONSIP	1	3	2	1	1	2	1	1	2	1	1	
	Esecuzione del contratto	1	3	3	1	1	2	1	2	2	2	2	
	Gestione dell'Albo telematico dei fornitori di beni e servizi	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Conferimento incarichi di collaborazione	2	2	2	1	1	2	1	2	2	1	2	
	Gestione dell'Albo telematico dei professionisti e collaboratori	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Assistenza tecnica ai Progetti SAI	1	3	2	1	1	2	1	1	1	1	1	
AREA D - Controllo progetti finanziati	Analisi degli strumenti e delle procedure operative	1	2	3	1	1	2	1	1	1	1	1	
	Assegnazione verifiche rendiconti	2	2	3	1	1	2	1	1	1	1	1	
	Supporto istruttorio al Ministero e agli organi di controllo	1	3	3	1	1	2	1	1	1	1	1	
	Verifica amministrativo - contabile	1	3	2	1	1	2	1	2	1	2	2	
AREA E - Assistenza tecnico specialistica agli Enti locali e altre Amministrazioni, su tematiche riguardanti politiche sociali per l'accoglienza, l'integrazione e la cittadinanza	Monitoraggio amministrativo-contabile	1	3	2	1	1	2	2	2	2	1	2	
	Assistenza tecnica amministrativo-contabile per la prevenzione di criticità nella gestione dei servizi di competenza degli Enti Locali	1	3	2	1	1	2	2	2	2	1	2	
	Assistenza tecnico-specialistica in ambito amministrativo-contabile e qualitativo nei confronti dell'Amministrazione centrale	1	3	2	1	1	2	2	2	2	1	2	
	Monitoraggio qualitativo	1	3	2	1	1	2	2	2	2	1	2	
	Assistenza tecnica per la prevenzione di criticità nella gestione dei servizi di competenza degli Enti Locali	1	3	2	1	1	2	2	2	2	1	2	
	Assistenza tecnico-specialistica in ambito qualitativo	1	3	2	1	1	2	1	2	2	1	2	
	Assistenza agli enti segnalatori e ai progetti SAI per la gestione delle richieste di inserimento nel SAI	3	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
	Assistenza tecnica legale alla Rete del SC	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
AREA F - Gestione progetti finanziati	Definizione del fabbisogno risorse strumentali (umane e tecniche) in fase di organizzazione del progetto	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Gestione tecnico-operativa del progetto	2	3	2	1	1	2	1	1	2	1	1	
	Monitoraggio e controllo delle attività progettuali (stati di avanzamento, reporting, budget, verifica indicatori di attività/risultato)	2	3	2	1	1	2	1	1	1	1	1	