

| MAPPATURA PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO (quantitativa) | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO Descrizione (qualitativa) | |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---------|--|-----------------|
| AREE DI RISCHIO | PROCESSO | FASE | Direzione/Aree/uffici/Funzioni interessate | Probabilità | Impatto | Probabilità | Impatto |
| Selezione e gestione del personale | Reclutamento di nuove risorse | Dimensionamento organici e pianificazione assunzioni | Are. Personale e Amministrazione/Responsabili di Area/Pianificazioni e Controllo/AU | 0 | 0 | Nessuna probabilità | Nessuno Impatto |
| | | | Risorse Umane/Responsabili di Area/Pianificazione e Controllo/AU | | | | |
| | | Ricerca e selezione del personale | Area Personale e Amministrazione/Risorse Umane/AU | 1 | 1 | Improbabile | Marginale |
| | | Valutazione dei requisiti per selezione | Area Personale e Amministrazione/Responsabili di Area/Pianificazione e Controllo/AU | 1 | 1 | Improbabile | Marginale |
| Contratti pubblici (gare ed appalti) | Approvvigionamento | Pianificazione (in fase di definizione commessa ed elaborazione del budget annuale) | Project Manager/Responsabili Area/Pianificazione e Controllo | 0 | 0 | Nessuna probabilità | Nessuno Impatto |
| | | Progettazione - Definizione requisiti di approvvigionamento | Project Manager/RUP/Responsabili Area/Ufficio Acquisti e Gare | 1 | 1 | Improbabile | Marginale |
| | | Progettazione - Individuazione procedura di affidamento | Project Manager/RUP/Funzione Acquisti e Gare/Supporto Funzione Affari Legali e Contrattualistica | 1 | 1 | Improbabile | Marginale |
| | | Stipula del contratto | Project Manager/RUP/Responsabili Area/Funzione Acquisti e Gare/Supporto Funzione Affari Legali e Contrattualistica/ | 1 | 1 | Improbabile | Marginale |
| | | Verifica attività contrattuali (SAL intermedi e finali) | Responsabili Area/Project Manager/RUP/DEC | 1 | 1 | Improbabile | Marginale |
| | | Gestione pagamenti | Responsabili Area/Project Manager/Area Personale e Amministrazione | 1 | 1 | Improbabile | Marginale |
| Rapporti con la | Rapporti istituzionali con esponenti della PA | Gestione dei rapporti | Area Servizi e Progetti/Project Manager/Responsabile Ufficio Comunicazione e Giornale dei Comuni | 1 | 1 | Improbabile | Marginale |
| | | Ricerca, negoziazione e stipulazione di contratti con la P.A. | Area Servizi e Progetti/Project Manager | 1 | 1 | Improbabile | Marginale |
| | | Rendicontazione attività | Area Personale e Amministrazione/Project Manager/DEC/Responsabili Area | 1 | 1 | Improbabile | Marginale |

| MAPPATURA PROCESSI | | | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO (quantitativa) | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO Descrizione (qualitativa) | |
|-------------------------------------|--|--|--|---|---------|--|-----------|
| AREE DI RISCHIO | PROCESSO | FASE | Direzione/Aree/uffici/Funzioni interessate | Probabilità | Impatto | Probabilità | Impatto |
| pubblica amministrazione | di contributi e finanziamenti pubblici (ivi compresa la gestione delle ispezioni). | Gestione fatturazione ed incassi | Area Personale e Amministrazione/Project Manager/DEC/Responsabili Area | 1 | 1 | Improbabile | Marginale |
| | | Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle relazioni con le autorità pubbliche e gli organi di controllo | Area Personale e Amministrazione/AU | 1 | 1 | Improbabile | Marginale |
| | | Gestione dei rapporti con funzionari degli organi di controllo ed altre autorità pubbliche in occasione di verifiche ispettive | Area Personale e Amministrazione/AU | 1 | 1 | Improbabile | Marginale |