

AREA ORGANIZZATIVA FINANZIARIA (RAGIONERIA,									
AREE DI RISCHIO	PROCESSI/PROCEDIMENTI	TIPOLOGIA RISCHIO	IMPATTO (I)	PROBABILITA' (P)	I x P *	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	INTERVENTI DA REALIZZARE 2020	INTERVENTI DA REALIZZARE 2021	INTERVENTI DA REALIZZARE 2022
a) ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE	1) GESTIONE PERSONALE DELL'AREA ORGANIZZATIVA		1,5	1,5	2	NESSUN RISCHIO			
	2) VALUTAZIONI PERSONALE E PROGRESSIONI DI CARRIERA		1,5	1,67	3	ATTENZIONE			
c) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI)	1) PROVVEDIMENTI AMM. VINCOLATI NEL "SE"					IPOTESI NON PRESENTE			
	2) PROVVEDIMENTI AMM. VINCOLATI NEL CONTENUTO					IPOTESI NON PRESENTE			
	3) PROVVEDIMENTI AMM. VINCOLATI NEL "SE" E NEL CONTENUTO					IPOTESI NON PRESENTE			
	4) PROVVEDIMENTI AMM. A CONTENUTO DISCREZIONALE					IPOTESI NON PRESENTE			
	5) PROVVEDIMENTI AMM. DISCREZIONALI NEL "SE"					IPOTESI NON PRESENTE			
	6) PROVVEDIMENTI AMM. DISCREZIONALI NEL "SE" E NEL CONTENUTO					IPOTESI NON PRESENTE			
d) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	1) PROVVEDIMENTI AMM. VINCOLATI NEL "SE"					IPOTESI NON PRESENTE			
	2) PROVVEDIMENTI AMM. VINCOLATI NEL CONTENUTO					IPOTESI NON PRESENTE			
	3) PROVVEDIMENTI AMM. VINCOLATI NEL "SE" E NEL CONTENUTO					IPOTESI NON PRESENTE			
	4) PROVVEDIMENTI AMM. A CONTENUTO DISCREZIONALE					IPOTESI NON PRESENTE			
	5) PROVVEDIMENTI AMM. DISCREZIONALI NEL "SE"					IPOTESI NON PRESENTE			
	6) PROVVEDIMENTI AMM. DISCREZIONALI NEL "SE" E NEL CONTENUTO					IPOTESI NON PRESENTE			
	7) CONCESSIONE CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI					IPOTESI NON PRESENTE			
	1) AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO		1,75	3,17	6	ATTENZIONE	VERIFICA DELLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI: verifica delle norme dei limiti di legge al conferimento dell'incarico; evidenziazione della motivazione delle ragioni di conferimento dell'incarico; individuazione imparziale dei requisiti per ottenere l'incarico; -	VERIFICA DELLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI: verifica delle norme dei limiti di legge al conferimento dell'incarico; evidenziazione della motivazione delle ragioni di conferimento dell'incarico; individuazione imparziale dei requisiti per ottenere l'incarico; -	VERIFICA DELLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI: verifica delle norme dei limiti di legge al conferimento dell'incarico; evidenziazione della motivazione delle ragioni di conferimento dell'incarico; individuazione imparziale dei requisiti per ottenere l'incarico; -

e) INCARICHI E NOMINE	2) ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI INCARICO ESTERNO PER CONSULENZE STUDI E RICERCHE		1,75	2,83	5	ATTENZIONE	VERIFICA CON ATTO DELLA RELAZIONE DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA INTELLETTUALE VERIFICA DELLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI: verifica delle norme dei limiti di legge al conferimento dell'incarico; evidenziazione della motivazione delle ragioni di conferimento dell'incarico; individuazione imparziale dei requisiti per ottenere l'incarico; -	VERIFICA CON ATTO DELLA RELAZIONE DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA INTELLETTUALE VERIFICA DELLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI: verifica delle norme dei limiti di legge al conferimento dell'incarico; evidenziazione della motivazione delle ragioni di conferimento dell'incarico; individuazione imparziale dei requisiti per ottenere l'incarico; -	VERIFICA CON ATTO DELLA RELAZIONE DI COMPLETAMENTO DELL'OPERA INTELLETTUALE VERIFICA DELLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI: verifica delle norme dei limiti di legge al conferimento dell'incarico; evidenziazione della motivazione delle ragioni di conferimento dell'incarico; individuazione imparziale dei requisiti per ottenere l'incarico; -
	3) CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI					IPOTESI NON PRESENTE			
f) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	1) CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE								
	2) CONTROLLO D'UFFICIO ..... EDILIZI O ALTRO								
	3) SANZIONI								
	4) DENUNCE								
	5) CONTROLLO SU ORGANI PARTECIPATI								
h) GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	1) GESTIONE OGGETTI SMARRITI		2	2,17	4	ATTENZIONE	registrazione degli oggetti e sua pubblicazione; tenuta del registro e consegna dell'oggetto a chi l'avesse ritrovato dopo un anno dallo smarrimento	registrazione degli oggetti e sua pubblicazione; tenuta del registro e consegna dell'oggetto a chi l'avesse ritrovato dopo un anno dallo smarrimento	registrazione degli oggetti e sua pubblicazione; tenuta del registro e consegna dell'oggetto a chi l'avesse ritrovato dopo un anno dallo smarrimento
	2) ACCERTAMENTI DI ENTRATE, RISCOSSIONI,		2	2,17	4	ATTENZIONE	garantire il Controllo di regolarità contabile; - garantire controllo del revisore; garantire il controllo della corte dei Conti	garantire il Controllo di regolarità contabile; - garantire controllo del revisore; garantire il controllo della corte dei Conti	garantire il Controllo di regolarità contabile; - garantire controllo del revisore; garantire il controllo della corte dei Conti
	3) RAPPORTI CON LA TESORERIA		2	2,17	4	ATTENZIONE			
	4) GESTIONE INDEBITAMENTO ATTRAVERSO ACCENSIONE MUTUI		2	2,17	4	ATTENZIONE			
	5) ASSUNZIONE IMPEGNI, LIQUIDAZIONI, EMISSIONE MANDATI		2	2,17	4	ATTENZIONE			
	6) CONTROLLO MANCATO PAGAMENTO AVVISI		2	2,17	4	ATTENZIONE			
	7) CONTROLLO DI GESTIONE		2	2,17	4	NESSUN RISCHIO			
8) GESTIONE PATRIMONIO		1,25	1,67	2	ATTENZIONE	pubblicazione degli atti di definizione delle tariffe di di concessione dei locali; - aggiornamento annuale dell'inventario dei beni mobili e immobili;	pubblicazione degli atti di definizione delle tariffe di di concessione dei locali; - aggiornamento annuale dell'inventario dei beni mobili e immobili;	pubblicazione degli atti di definizione delle tariffe di di concessione dei locali; - aggiornamento annuale dell'inventario dei beni mobili e immobili;	
9) ANAGRAFE CANINA		1,5	2,17	3	NESSUN RISCHIO				
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE									

\* COME PREVISTO DALL'ALLEGATO 1 AL P.N.A. 2014