

STRUTTURA: AREA AMMINISTRATIVA								
Area: Personale								
PROCESSO	FASI	Probabilità	Impatto	Valore complessivo	CLASSE DI RISCHIO			
		Media punteggi da D.1 a D.6	Media punteggi da D.7 a D.10		BASSO da 0 a 5	MEDIO da 6 a 10	ALTO da 11 a 20	ALTISSIMO da 21 a 25
Reclutamento del personale	Fabbisogno del personale	1,67	2,25	3,75	x			
	Procedure di mobilità o di concorso	3,33	2,00	6,67		x		
Gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente	Stipula del contratto di lavoro	2,50	1,25	3,75	x			
	Gestione delle denunce di variazione del rapporto di lavoro	1,83	1,25	2,29	x			
	Applicazione dei CCNL CCDI e CCNQ vigenti nel tempo	1,67	1,25	2,08	x			
	Gestione stipendiale	1,67	1,25	2,08	x			
	Tenuta ed aggiornamento dei fascicoli del personale	1,67	0,75	1,25	x			
	Gestione pratica pensionamento e liquidazione tfs/tfr	1,33	1,25	1,67	x			
Progressioni di carriera	Progressioni orizzontali	1,33	2,25	3,00	x			
Contabilizzazione e controllo	Contabilizzazione e controllo delle presenze	1,67	1,00	1,67	x			
	Contabilizzazione e controllo di missioni e trasferte	1,67	1,00	1,67	x			
Gestione della premialità/distribuzioni e dei ricavi netti	Fondo risorse decentrate	1,83	1,50	2,75	x			
	Liquidazione della premialità	1,50	1,50	2,25	x			
Gestione degli adempimenti INAIL	Autoliquidazione annuale	1,50	1,00	1,50	x			
	Gestione denuncia infortuni	1,50	1,00	1,50	x			

Gestione dei rapporti sindacali	Contrattazione per la stipula di CCDI e accordi	1,50	1,75	2,63	x			
Incarichi di collaborazione	Conferimento incarichi ex art. 7 D.Lgs. n. 165/2001	3,33	3,00	10,00		x		

STRUTTURA: AREA AMMINISTRATIVA:

Area: Area contratti L'attività negoziale fin qui esercitata dall'Amministrazione ha dato esclusivamente luogo a procedure di affidamento diretto per acquisti di importo inferiore a 40.000,00 euro. Si è provveduto, pertanto, a mappare tale processo individuando i rischi associati e rinviando al prossimo aggiornamento del Piano la mappatura degli altri processi afferenti.

PROCESSO	FASI	Probabilità	Impatto	Valore complessivo	CLASSE DI RISCHIO			
		Media punteggi da D.1 a D.6	Media punteggi da D.7 a D.10		BASSO da 0 a 5	MEDIO da 6 a 10	ALTO da 11 a 20	ALTISSIMO da 21 a 25
Procedure di approvvigionamento	Programmazione							
	Progettazione della gara							
	Selezione del contraente							
	Verifica dell'aggiudicazione							
	Stipula del contratto							
	Procedure negoziate mediante consultazione di almeno 5 operatori economici							
	Affidamento diretto per acquisti di importo inferiore a 40.000,00 euro	3,17	2,50	7,92		x		
	Adesione a convenzioni CONSIP	3,17	2,50	7,92		x		
	Acquisti su MEPA	2,50	1,25	3,13	x			
	Esecuzione del contratto							
	Rendicontazione del contratto							
	Attività economale	2,17	1,25	2,71	x			

STRUTTURA: AREA AMMINISTRATIVA

Area: Area gestione spese ed entrate

PROCESSO	FASI	Probabilità	Impatto	Valore complessivo	CLASSE DI RISCHIO			
		Media punteggi da D.1 a D.6	Media punteggi da D.7 a D.10		BASSO da 0 a 5	MEDIO da 6 a 10	ALTO da 11 a 20	ALTISSIMO da 21 a 25
Entrate e spese	Gestione dei flussi	2,17	1,50	3,25	x			

STRUTTURA: AREA AMMINISTRATIVA

Area: Performance, trasparenza e anticorruzione

PROCESSO	FASI	Probabilità	Impatto	Valore complessivo	CLASSE DI RISCHIO			
		Media punteggi da D.1 a D.6	Media punteggi da D.7 a D.10		BASSO da 0 a 5	MEDIO da 6 a 10	ALTO da 11 a 20	ALTISSIMO da 21 a 25
Performance Trasparenza e anticorruzione	Gestione della performance	2,67	1,50	4	x			
	Gestione dell'anticorruzione	2,33	1,5	3,5	x			

STRUTTURA: AREA AMMINISTRATIVA

Area: Trattamento dei dati personali

PROCESSO	FASI	Probabilità	Impatto	Valore complessivo	CLASSE DI RISCHIO			
		Media punteggi da D.1 a D.6	Media punteggi da D.7 a D.10		BASSO da 0 a 5	MEDIO da 6 a 10	ALTO da 11 a 20	ALTISSIMO da 21 a 25
Privacy	Trattamento dati personali	2,67	1,50	4	x			

STRUTTURA: AREA AMMINISTRATIVA

Area: Protocollo

PROCESSO	FASI	Probabilità	Impatto	Valore complessivo	CLASSE DI RISCHIO			
		Media punteggi da D.1 a D.6	Media punteggi da D.7 a D.10		BASSO da 0 a 5	MEDIO da 6 a 10	ALTO da 11 a 20	ALTISSIMO da 21 a 25
Protocollo	Gestione informatizzata del protocollo generale	2,67	1,50	4	x			

STRUTTURA: AREA AMMINISTRATIVA**Area: Gestione aspetti normativi connessi all'attività dell'ente**

PROCESSO	FASI	Probabilità	Impatto	Valore complessivo	CLASSE DI RISCHIO			
		Media punteggi da D.1 a D.6	Media punteggi da D.7 a D.10		BASSO da 0 a 5	MEDIO da 6 a 10	ALTO da 11 a 20	ALTISSIMO da 21 a 25
Gestione aspetti normativi e giuridici	Raccolta e studio di disposizioni normative	3,83	2,5	9,58		x		
	Supporto legale ai settori tecnici	3,83	2,5	9,58		x		
	Supporto all'avvocatura dello Stato nella gestione del contenzioso	4,33	2,25	9,75		x		

STRUTTURA: AREA TECNICA								
Area: Gestione del rischio idraulico								
PROCESSO	FASI	Probabilità	Impatto	Valore complessivo	CLASSE DI RISCHIO			
		Media punteggi da D.1 a D.6	Media punteggi da D.7 a D.10		BASSO da 0 a 5	MEDIO da 6 a 10	ALTO da 11 a 20	ALTISSIMO da 21 a 25
Rischio idraulico	Valutazione preliminare	2,83	1,25	3,54	x			
	Calendario, programma di lavoro e misure consultive per l'elaborazione del piano e successivi aggiornamenti	2,83	1,25	3,54	x			
	Predisposizione mappe di pericolosità e di rischio	2,83	1,25	3,54	x			
	Progetto di Piano	2,67	0,75	2,00	x			
	Valutazione ambientale strategica VAS PGA	2,17	1,25	2,71	x			
	Adozione del Piano di gestione del rischio alluvioni	2,17	1,25	2,71	x			
	Approvazione del Piano	2,17	1,25	2,71	x			
	Attuazione del Piano	2,17	1,25	2,71	x			
Gestione risorse idriche	Calendario, programma di lavoro e misure consultive per l'elaborazione del piano e successivi aggiornamenti	2,83	0,75	2,13	x			
	Analisi aggiornata delle pressioni e degli impatti e analisi economica	2,83	0,75	2,13	x			
	Progetto di Piano	2,67	0,75	2,00	x			
	Valutazione ambientale strategica VAS PGA	2,33	0,75	1,75	x			
	Adozione del Piano di gestione	2,17	1,25	2,71	x			
	Approvazione del Piano	2,17	1,25	2,71	x			
	Attuazione del Piano	2,17	1,25	2,71	x			

Bilancio idrico	Valutazione globale provvisoria	2,17	1,25	2,71	x			
	Progetto di Piano	2,67	0,75	2,00	x			
	Adozione del Piano di gestione	2,17	1,25	2,71	x			
	Approvazione del Piano	2,17	1,25	2,71	x			
	Attuazione del Piano	2,17	1,25	2,71	x			
Rilascio del parere di compatibilità per le derivazioni di acque pubbliche superficiali	Ricezione della richiesta	2,17	1,25	2,71	x			
	Istruttoria	3,00	0,75	2,25	x			
	Partecipazione a conferenze di servizi (procedimenti via, autorizzazione unica)	3,00	0,75	2,25	x			
	Predisposizione del parere	3,00	0,75	2,25	x			
Compatibilità delle richieste di sdemanializzazione	Ricezione dell'istanza	3,00	0,75	2,25	x			
	Istruttoria	3,00	0,75	2,25	x			