



ALL. 2

<u>AREA DI RISCHIO</u>	<b>A. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>
<u>PROCESSO</u>	<b>A.1 CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI BENEFICI E CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI</b>
Attività	A.1.1 Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore, a soggetti privati e ad enti diversi
Indicatore 1	<b>alto</b>
Indicatore 2	<b>medio</b>
Indicatore 3	<b>medio</b>
Indicatore 4	<b>medio</b>
Indicatore 5	<b>basso</b>
Indicatore 6	<b>basso</b>
Indicatore 7	<b>medio</b>
Valutazione rischio per attività	<b><u>ALTO</u></b>
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO PER PROCESSO A.1</u>	<b><u>ALTO</u></b>
<u>AREA DI RISCHIO</u>	<b>B. CONTRATTI PUBBLICI</b>
<u>PROCESSO</u>	<b>B.1 PREDISPOSIZIONE DEL BANDO</b>
Attività	B.1.1 Definizione dell'oggetto di affidamento
Indicatore 1	<b>alto</b>
Indicatore 2	<b>medio</b>
Indicatore 3	<b>basso</b>
Indicatore 4	<b>basso</b>
Indicatore 5	<b>basso</b>
Indicatore 6	<b>basso</b>
Indicatore 7	<b>alto</b>
Valutazione rischio per attività	<b><u>ALTO</u></b>
Attività	B.1.2 Individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento
Indicatore 1	<b>alto</b>
Indicatore 2	<b>medio</b>
Indicatore 3	<b>medio</b>
Indicatore 4	<b>medio</b>
Indicatore 5	<b>basso</b>



Indicatore 6	alto
Indicatore 7	alto
Valutazione rischio per attività	<u>ALTO</u>
Attività	B.1.3 Requisiti di qualificazione
Indicatore 1	alto
Indicatore 2	medio
Indicatore 3	alto
Indicatore 4	basso
Indicatore 5	basso
Indicatore 6	alto
Indicatore 7	alto
Valutazione rischio per attività	<u>ALTO</u>
Attività	B.1.4 Requisiti di aggiudicazione
Indicatore 1	alto
Indicatore 2	alto
Indicatore 3	alto
Indicatore 4	basso
Indicatore 5	basso
Indicatore 6	alto
Indicatore 7	alto
Valutazione rischio per attività	<u>ALTO</u>
Attività	B.1.5 Redazione del cronoprogramma
Indicatore 1	alto
Indicatore 2	alto
Indicatore 3	alto
Indicatore 4	basso
Indicatore 5	basso
Indicatore 6	alto
Indicatore 7	alto
Valutazione rischio per attività	<u>ALTO</u>
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO PER PROCESSO B.1</u>	<u>ALTO</u>
<u>PROCESSO</u>	<u>B.2 ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO</u>
Attività	B.2.1 Valutazione delle offerte
Indicatore 1	alto
Indicatore 2	medio
Indicatore 3	alto



Indicatore 4	medio
Indicatore 5	basso
Indicatore 6	basso
Indicatore 7	medio
Valutazione rischio per attività	<u>ALTO</u>
Attività	B.2.2 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
Indicatore 1	alto
Indicatore 2	medio
Indicatore 3	alto
Indicatore 4	medio
Indicatore 5	basso
Indicatore 6	basso
Indicatore 7	medio
Valutazione rischio per attività	<u>ALTO</u>
Attività	B.2.3 Revoca del bando
Indicatore 1	alto
Indicatore 2	medio
Indicatore 3	alto
Indicatore 4	medio
Indicatore 5	basso
Indicatore 6	alto
Indicatore 7	medio
Valutazione rischio per attività	<u>ALTO</u>
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO PER PROCESSO B.2</u>	<u>ALTO</u>
<u>PROCESSO</u>	<u>B.3 ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO</u>
Attività	B.3.1 Procedure negoziate
Indicatore 1	alto
Indicatore 2	medio
Indicatore 3	alto
Indicatore 4	medio
Indicatore 5	basso
Indicatore 6	alto
Indicatore 7	medio
Valutazione rischio per attività	<u>ALTO</u>
Attività	B.3.2 Affidamenti diretti
Indicatore 1	alto



Indicatore 2	alto
Indicatore 3	alto
Indicatore 4	medio
Indicatore 5	basso
Indicatore 6	alto
Indicatore 7	medio
Valutazione rischio per attività	<u>ALTO</u>
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO PER PROCESSO B.3</u>	<u>ALTO</u>
<u>PROCESSO</u>	<u>B.4 ESECUZIONE DEL CONTRATTO</u>
Attività	B.4.1 Varianti in corso di esecuzione del contratto
Indicatore 1	alto
Indicatore 2	alto
Indicatore 3	alto
Indicatore 4	medio
Indicatore 5	basso
Indicatore 6	alto
Indicatore 7	medio
Valutazione rischio per attività	<u>ALTO</u>
Attività	B.4.2 Subappalto
Indicatore 1	alto
Indicatore 2	alto
Indicatore 3	alto
Indicatore 4	medio
Indicatore 5	basso
Indicatore 6	alto
Indicatore 7	medio
Valutazione rischio per attività	<u>ALTO</u>
Attività	B.4.3 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali
Indicatore 1	alto
Indicatore 2	medio
Indicatore 3	alto
Indicatore 4	medio
Indicatore 5	basso
Indicatore 6	alto
Indicatore 7	medio
Valutazione rischio	<u>ALTO</u>



<b>per attività</b>	
<b><u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO PER PROCESSO B.4</u></b>	<b><u>ALTO</u></b>
<b><u>PROCESSO</u></b>	<b><u>B.5 LIQUIDAZIONE FATTURE</u></b>
<b>Attività</b>	B.5.1 Liquidazione per il pagamento di forniture di beni, servizi e lavori
<b>Indicatore 1</b>	<b>alto</b>
<b>Indicatore 2</b>	<b>basso</b>
<b>Indicatore 3</b>	<b>basso</b>
<b>Indicatore 4</b>	<b>medio</b>
<b>Indicatore 5</b>	<b>basso</b>
<b>Indicatore 6</b>	<b>alto</b>
<b>Indicatore 7</b>	<b>medio</b>
<b>Valutazione rischio per attività</b>	<b><u>ALTO</u></b>
<b><u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO PER PROCESSO B.5</u></b>	<b><u>ALTO</u></b>
<b><u>AREA DI RISCHIO</u></b>	<b><u>C. ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</u></b>
<b><u>PROCESSO</u></b>	<b><u>C.1 RECLUTAMENTO DEL PERSONALE</u></b>
<b>Attività</b>	C.1.1 Indizioni di procedure concorsuali o di selezione
<b>Indicatore 1</b>	<b>alto</b>
<b>Indicatore 2</b>	<b>medio</b>
<b>Indicatore 3</b>	<b>alto</b>
<b>Indicatore 4</b>	<b>medio</b>
<b>Indicatore 5</b>	<b>basso</b>
<b>Indicatore 6</b>	<b>basso</b>
<b>Indicatore 7</b>	<b>medio</b>
<b>Valutazione rischio per attività</b>	<b><u>ALTO</u></b>
<b>Attività</b>	C.1.2 Costituzione di commissione esaminatrice
<b>Indicatore 1</b>	<b>alto</b>
<b>Indicatore 2</b>	<b>medio</b>
<b>Indicatore 3</b>	<b>alto</b>
<b>Indicatore 4</b>	<b>medio</b>
<b>Indicatore 5</b>	<b>basso</b>
<b>Indicatore 6</b>	<b>basso</b>



Indicatore 7	<b>medio</b>
Valutazione rischio per attività	<b><u>ALTO</u></b>
Attività	C.1.3 Espletamento delle procedure concorsuali o di selezione
Indicatore 1	<b>alto</b>
Indicatore 2	<b>medio</b>
Indicatore 3	<b>alto</b>
Indicatore 4	<b>basso</b>
Indicatore 5	<b>basso</b>
Indicatore 6	<b>basso</b>
Indicatore 7	<b>medio</b>
Valutazione rischio per attività	<b><u>ALTO</u></b>
<b><u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO PER PROCESSO C.1</u></b>	<b><u>ALTO</u></b>
<b><u>PROCESSO</u></b>	<b><u>C.2 PROGRESSIONI DI CARRIERA</u></b>
Attività	C.2.1 Progressioni economiche o di carriera
Indicatore 1	<b>medio</b>
Indicatore 2	<b>basso</b>
Indicatore 3	<b>medio</b>
Indicatore 4	<b>medio</b>
Indicatore 5	<b>basso</b>
Indicatore 6	<b>basso</b>
Indicatore 7	<b>basso</b>
Valutazione rischio per attività	<b><u>MEDIO</u></b>
<b><u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO PER PROCESSO C.2</u></b>	<b><u>MEDIO</u></b>
<b><u>PROCESSO</u></b>	<b><u>C.3 CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE</u></b>
Attività	C.3.1 Conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera
Indicatore 1	<b>alto</b>
Indicatore 2	<b>medio</b>
Indicatore 3	<b>alto</b>
Indicatore 4	<b>medio</b>
Indicatore 5	<b>basso</b>
Indicatore 6	<b>alto</b>
Indicatore 7	<b>medio</b>



<b>Valutazione rischio per attività</b>	<b><u>ALTO</u></b>
<b><u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO PER PROCESSO C.3</u></b>	<b><u>ALTO</u></b>
<b><u>AREA DI RISCHIO</u></b>	<b><u>D. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</u></b>
<b><u>PROCESSO</u></b>	<b><u>D.1 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI</u></b>
<b>Attività</b>	D.1.1 Liquidazioni
Indicatore 1	basso
Indicatore 2	basso
Indicatore 3	basso
Indicatore 4	medio
Indicatore 5	basso
Indicatore 6	alto
Indicatore 7	basso
<b>Valutazione rischio per attività</b>	<b><u>ALTO</u></b>
<b>Attività</b>	D.1.2 Pagamenti
Indicatore 1	basso
Indicatore 2	basso
Indicatore 3	basso
Indicatore 4	medio
Indicatore 5	basso
Indicatore 6	alto
Indicatore 7	basso
<b>Valutazione rischio per attività</b>	<b><u>ALTO</u></b>
<b><u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO PER PROCESSO D.1</u></b>	<b><u>ALTO</u></b>
<b><u>PROCESSO</u></b>	<b><u>D.2 GESTIONE DELL'ECONOMATO</u></b>
<b>Attività</b>	D.2.1 Utilizzo della cassa economale
Indicatore 1	basso
Indicatore 2	medio
Indicatore 3	medio
Indicatore 4	medio
Indicatore 5	basso
Indicatore 6	alto



Indicatore 7	<b>basso</b>
Valutazione rischio per attività	<b><u>ALTO</u></b>
Attività	D.2.2 Gestione dei magazzini
Indicatore 1	<b>alto</b>
Indicatore 2	<b>alto</b>
Indicatore 3	<b>medio</b>
Indicatore 4	<b>alto</b>
Indicatore 5	<b>basso</b>
Indicatore 6	<b>alto</b>
Indicatore 7	<b>alto</b>
Valutazione rischio per attività	<b><u>ALTO</u></b>
<b><u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO PER PROCESSO D.2</u></b>	<b><u>ALTO</u></b>
<b><u>PROCESSO</u></b>	<b><u>D.3 GESTIONE IMMOBILI</u></b>
Attività	D.3.1 Locazione e vendita beni immobili
Indicatore 1	<b>alto</b>
Indicatore 2	<b>medio</b>
Indicatore 3	<b>alto</b>
Indicatore 4	<b>medio</b>
Indicatore 5	<b>basso</b>
Indicatore 6	<b>basso</b>
Indicatore 7	<b>medio</b>
Valutazione rischio per attività	<b><u>ALTO</u></b>
<b><u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO PER PROCESSO D.3</u></b>	<b><u>ALTO</u></b>
<b><u>AREA DI RISCHIO</u></b>	<b><u>E. CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</u></b>
<b><u>PROCESSO</u></b>	<b><u>E.1 RECUPERO CREDITI</u></b>
Attività	E.1.1 Gestione del recupero crediti
Indicatore 1	<b>alto</b>
Indicatore 2	<b>medio</b>
Indicatore 3	<b>medio</b>
Indicatore 4	<b>medio</b>
Indicatore 5	<b>basso</b>





Indicatore 6	alto
Indicatore 7	medio
Valutazione rischio per attività	<u>ALTO</u>
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO PER PROCESSO E.1</u>	<u>ALTO</u>
<u>PROCESSO</u>	<u>E.2 AMMISSIONE PRESSO CASA DI RIPOSO</u>
Attività	E.2.1 Verifica dei requisiti di ammissione
Indicatore 1	medio
Indicatore 2	alto
Indicatore 3	alto
Indicatore 4	medio
Indicatore 5	alto
Indicatore 6	basso
Indicatore 7	medio
Valutazione rischio per attività	<u>ALTO</u>
<u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO PER PROCESSO E.2</u>	<u>ALTO</u>
<u>AREA DI RISCHIO</u>	<u>G. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u>
<u>PROCESSO</u>	<u>G.1 INCARICHI LEGALI</u>
Attività	G.1.1 Conferimento di incarichi a professionisti e studi legali
Indicatore 1	alto
Indicatore 2	medio
Indicatore 3	medio
Indicatore 4	medio
Indicatore 5	basso
Indicatore 6	alto
Indicatore 7	medio
Valutazione rischio per attività	<u>ALTO</u>
Attività	G.1.2 Consulenza e assistenza legale
Indicatore 1	alto
Indicatore 2	medio
Indicatore 3	medio
Indicatore 4	medio



Indicatore 5	<b>basso</b>
Indicatore 6	<b>alto</b>
Indicatore 7	<b>medio</b>
Valutazione rischio per attività	<b><u>ALTO</u></b>
<b><u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO PER PROCESSO G.1</u></b>	<b><u>ALTO</u></b>
<b><u>AREA DI RISCHIO</u></b>	<b><u>J. ATTIVITÀ CONSEGUENTI AL DECESSO DEGLI OSPITI</u></b>
<b><u>PROCESSO</u></b>	<b><u>J.1 SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE PER GESTIONE CAMERA MORTUARIA</u></b>
<b><u>Attività</u></b>	J.1.1 Indagine di mercato
Indicatore 1	<b>medio</b>
Indicatore 2	<b>medio</b>
Indicatore 3	<b>medio</b>
Indicatore 4	<b>medio</b>
Indicatore 5	<b>basso</b>
Indicatore 6	<b>alto</b>
Indicatore 7	<b>alto</b>
Valutazione rischio per attività	<b><u>ALTO</u></b>
<b><u>Attività</u></b>	J.1.2 Affidamento a titolo gratuito
Indicatore 1	<b>medio</b>
Indicatore 2	<b>alto</b>
Indicatore 3	<b>medio</b>
Indicatore 4	<b>medio</b>
Indicatore 5	<b>basso</b>
Indicatore 6	<b>alto</b>
Indicatore 7	<b>alto</b>
Valutazione rischio per attività	<b><u>ALTO</u></b>
<b><u>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO PER PROCESSO J.1</u></b>	<b><u>ALTO</u></b>