

PTPCT 2024-2026

ALLEGATO 3 – ANALISI DEI RISCHI

A. ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE							
Sotto-Processo	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico
Reclutamento	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO
Nomina commissione di concorso	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO
Incarichi esterni ai dipendenti	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Attestazione della presenza in servizio	MEDIO						
Gestione economica del personale	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
Gestione trasferte	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
Formazione	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO
Progressioni di carriera	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
B. CONTRATTI - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE							
Sotto-Processo	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico
Definizione dei fabbisogni	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO

Definizione dell'oggetto dell'affidamento	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO
Individuazione della procedura per l'affidamento	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO
Proroga del contratto	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
Predisposizione documentazione di gara	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
Selezione del contraente	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
Nomina del RUP	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO
Nomina commissione di gara	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO
Revoca del Bando	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO
Attività preliminare della commissione giudicatrice	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Valutazione delle offerte	ALTO	ALTO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO
Aggiudicazione	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Annullamento della gara	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO

Esecuzione del contratto	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO
Verifica della corretta esecuzione del contratto	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO
Gestione Albo Fornitori	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Conferimento di incarichi a persone fisiche esterne	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
C. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO							
Sotto-Processo	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
D. PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO							
Sotto-Processo	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico
Proposta di progetti promozionali	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Valutazione dei progetti promozionali in merito alla fattibilità, congruità dei costi, validità dell'iniziativa e	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO

verifica della disponibilità finanziaria							
Approvazione dei progetti promozionali	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
Attuazione dei progetti promozionali	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
E. PROCESSI AMMINISTRATIVO-CONTABILI							
Sotto-Processo	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico
Gestione documenti passivi	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Gestione incassi e pagamenti	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Flussi monetari e finanziari	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO
Bilancio di esercizio	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
Gestione Sistema Informativo	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
F. GOVERNANCE							
Sotto-Processo	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico
Definizione obiettivi strategici	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
G. SISTEMI INFORMATIVI							
Sotto-Processo	Indicatore 1	Indicatore 2	Indicatore 3	Indicatore 4	Indicatore 5	Indicatore 6	Giudizio sintetico

Utilizzo Sistemi Informatici	MEDIO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO
---------------------------------	-------	------	------	-------	-------	-------	-------