

ALL. 2) VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

SOTTOAREA		PROCESSO		INDICI DI PROBABILITA' (Pro)								INDICI DI IMPATTO (Imp)						VALUT. COMPLESSIVA RISCHIO	
N.	descrizione	N.	descrizione	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Tot.	Media	Imp	Imp	Imp	Imp	Tot.	Media	Totale	Media
				1	2	3	4	5	6	(T1)	(M1)	1	2	3	4	(T2)	(M2)	(T1 x T2)	(M1 x M2)
Area di rischio n. A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE																			
A.1.	Reclutamento	A.1.1.	Reclutamento personale a tempo indeterminato	2	5	1	5	1	5	19	3,2	4	1	2	3	10,0	2,5	190	7,9
		A.1.2.	Reclutamento personale a tempo determinato	2	5	1	5	1	5	19	3,2	4	1	2	3	10,0	2,5	190	7,9
		A.1.3.	Reclutamento OTD	2	5	1	5	5	4	22	3,7	1	1	0	3	5,0	1,3	110	4,6
		A.1.4.	Trasferimenti, comandi e distacchi del personale	2	5	1	1	1	5	15	2,5	2	1	0	3	6,0	1,5	90	3,8
		A.1.5.	Attivazione tirocini formativi	3	5	1	3	1	3	16	2,7	1	1	0	3	5,0	1,3	80	3,3
A.2.	Progressione di carriera	A.2.1.	Conferimento incarichi PO	4	2	1	1	1	5	14	2,3	5	1	2	3	11,0	2,8	154	6,4
		A.2.2.	Conferimento incarichi UO	5	2	1	1	1	5	15	2,5	5	1	0	3	9,0	2,3	135	5,6
		A.2.3.	Progressione economica carriere	2	2	1	1	1	3	10	1,7	2	1	2	3	8,0	2,0	80	3,3
		A.2.4.	Trattamento economico accessorio	4	2	1	1	1	3	12	2,0	5	1	2	3	11,0	2,8	132	5,5
		A.2.5.	Formazione del personale	2	2	1	1	1	1	8	1,3	1	1	0	3	5,0	1,3	40	1,7
A.3.	Conferimento incarichi collab.	A.3.1.	Conferimento incarichi di collaborazione	2	5	1	5	5	3	21	3,5	5	1	1	3	10,0	2,5	210	8,8
A.4.	Rapporto di lavoro (nuova)	A.4.1.	Presenze, congedi, missioni personale/Organi	2	2	1	1	1	3	10	1,7	3	5	0	3	11,0	2,8	110	4,6
Area di rischio n. B: AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, NONCHE' ALTRI BENEFICI E VANTAGGI																			
B.1.	Definizione oggetto	B.1.1.	Oggetto dell'affidamento	5	5	1	5	5	3	24	4,0	4	1	0	3	8,0	2,0	192	8,0
B.2.	Individuazione istituto affidam.	B.2.1.	Strumento di affidamento	2	5	1	5	5	3	21	3,5	4	1	0	3	8	2,0	168	7,0

ALL. 2) VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

SOTTOAREA		PROCESSO		INDICI DI PROBABILITA' (Pro)								INDICI DI IMPATTO (Imp)						VALUT. COMPLESSIVA RISCHIO	
N.	descrizione	N.	descrizione	Pro 1	Pro 2	Pro 3	Pro 4	Pro 5	Pro 6	Tot. (T1)	Media (M1)	Imp 1	Imp 2	Imp 3	Imp 4	Tot. (T2)	Media (M2)	Totale (T1 x T2)	Media (M1 x M2)
B.3.	Requisiti di qualificazione	B.3.1.	Requisiti di accesso	3	5	1	5	1	3	18	3,0	4	1	0	3	8	2,0	144	6,0
B.4.	Requisiti di aggiudicazione	B.4.1.	Requisiti di aggiudicazione	3	5	1	5	1	3	18	3,0	4	1	0	3	8	2,0	144	6,0
B.5.	Valutazione delle offerte	B.5.1.	Valutazione offerte	2	5	1	5	1	3	17	2,8	4	1	0	3	8	2,0	136	5,7
B.6.	Verifica eventuali anom.	B.6.1.	Anomalie offerte	2	5	1	5	1	3	17	2,8	4	1	0	3	8	2,0	136	5,7
B.7.	Procedure negoziate	B.7.1.	Procedure negoziate e cottimi	3	5	1	5	5	3	22	3,7	4	1	0	3	8	2,0	176	7,3
B.8.	Affidamenti diretti	B.8.1.	Affidamenti diretti	2	5	1	5	5	3	21	3,5	4	1	0	3	8	2,0	168	7,0
B.9.	Revoca del bando	B.9.1.	Revoca bando	2	5	1	5	1	3	17	2,8	4	1	0	3	8	2,0	136	5,7
B.10.	Redazione crono-programma	B.10.1.	Crono-programma	5	5	1	5	1	3	20	3,3	4	1	0	3	8	2,0	160	6,7
B.11.	Varianti in corso di esecuz.	B.11.1.	Varianti	3	5	1	5	5	3	22	3,7	4	1	0	3	8	2,0	176	7,3
B.12.	Subappalto	B.12.1.	Subappalto	3	5	1	5	5	3	22	3,7	4	1	0	3	8	2,0	176	7,3
B.13.	Risoluzione delle controversie	B.13.1.	Controversie	3	5	1	5	1	3	18	3,0	4	1	0	3	8	2,0	144	6,0
B.14.	Verifiche del contratto (nuova)	B.14.1.	Verifiche in corso d'opera e finale	2	5	1	5	1	3	17	2,8	4	1	0	3	8	2,0	136	5,7
B.15.	Proroghe e rinnovi (nuova)	B.15.1.	Proroga e rinnovo contratti	3	5	1	5	5	3	22	3,7	4	1	0	3	8	2,0	176	7,3
B.16.	Fornitori beni, servizi e lavori (nuova)	B.16.1.	Gestione Albo fornitori di beni e servizi	3	5	1	5	1	3	18	3,0	4	1	0	3	8	2,0	144	6,0
		B.16.2.	Gestione Albo fornitori di lavori	3	5	1	5	1	3	18	3,0	4	1	0	3	8	2,0	144	6,0
B.17.	Acquisti per cassa (nuova)	B.17.1.	Acquisti con cassa economale	2	5	1	5	5	3	21	3,5	4	1	0	2	7	1,8	147	6,1

ALL. 2) VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

SOTTOAREA		PROCESSO		INDICI DI PROBABILITA' (Pro)								INDICI DI IMPATTO (Imp)						VALUT. COMPLESSIVA RISCHIO	
N.	descrizione	N.	descrizione	Pro 1	Pro 2	Pro 3	Pro 4	Pro 5	Pro 6	Tot. (T1)	Media (M1)	Imp 1	Imp 2	Imp 3	Imp 4	Tot. (T2)	Media (M2)	Totale (T1 x T2)	Media (M1 x M2)
Area di rischio n. C: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO																			
C.3.	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an ed a contenuto vincolato	C.3.1.	Calcolo del prezzo vecchio per cessione beni ex RF	1	5	1	5	1	1	14	2,3	2	1	0	2	5,0	1,3	70	2,9
		C.3.2.	Subentri	1	5	1	5	1	1	14	2,3	1	1	0	3	5	1,3	70	2,9
		C.3.3.	Qualità e quantità delle prestazioni dovute a ALSIA	4	5	1	5	1	4	20	3,3	2	1	0	3	6	1,5	120	5,0
		C.3.4.	Protocollo documenti	3	5	1	3	1	2	15	2,5	5	1	0	2	8	2,0	120	5,0
C.4.	Prov. amm. a contenuto discr.	C.4.1.	Aggiornamento e tenuta inventario	3	2	1	1	1	3	11	1,8	4	1	0	3	8	2,0	88	3,7
		C.4.2.	Cancellazione riservato dominio	1	5	1	5	1	1	14	2,3	1	1	0	3	5	1,3	70	2,9
C.6.	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	C.6.1.	Approvazione perizie di stima fabbricati liberi	2	5	1	5	1	3	17	2,8	3	1	0	3	7	1,8	119	5,0
		C.6.2.	Approvazione e tenuta short/long list di esperti	4	5	1	5	1	3	19	3,2	1	1	0	3	5	1,3	95	4,0
		C.6.3.	Rottamazione beni	3	2	1	3	1	3	13	2,2	3	1	0	3	7	1,8	91	3,8
Area di rischio n. D: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO																			
D.3.	Prov. amm. vincolati nell'an ed a contenuto vincolato	D.3.1.	Disposizioni di liquidazione e pagamento	2	5	1	5	1	2	16	2,7	4	1	0	3	8,0	2,0	128	5,3
		D.3.2.	Effettuazione di liquidazioni e pagamenti	2	5	1	5	1	2	16	2,7	4	1	0	3	8	2,0	128	5,3
D.4.	Provvedimenti amministrativi a contenuto discr.	D.4.1.	Accordo bonario espropri e servitù	3	5	1	5	1	3	18	3,0	4	1	0	3	8	2,0	144	6,0
		D.4.2.	Rilievi topografici e attività catastali	3	5	1	5	1	2	17	2,8	4	1	0	3	8	2,0	136	5,7

ALL. 2) VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

SOTTOAREA		PROCESSO		INDICI DI PROBABILITA' (Pro)								INDICI DI IMPATTO (Imp)						VALUT. COMPLESSIVA RISCHIO	
N.	descrizione	N.	descrizione	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Tot.	Media	Imp	Imp	Imp	Imp	Tot.	Media	Totale	Media
				1	2	3	4	5	6	(T1)	(M1)	1	2	3	4	(T2)	(M2)	(T1 x T2)	(M1 x M2)
D.6.	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	D.6.1.	Conferimento rimborsi spese, premi e riscoscimenti	5	5	1	3	5	4	23	3,8	2	1	0	3	6	1,5	138	5,8
		D.6.2.	Vendita di prodotti agricoli	3	5	1	3	5	4	21	3,5	2	1	0	3	6	1,5	126	5,3
		D.6.3.	Vendita beni mobili	3	5	1	3	5	4	21	3,5	2	1	0	3	6	1,5	126	5,3
		D.6.4.	Gestione del SeTI (taratura macchine irroratrici)	4	5	1	3	1	2	16	2,7	4	1	0	3	8	2,0	128	5,3
		D.6.5.	Gestione del SAL (Servizio Agrometeorologico Lucano)	4	5	1	3	1	3	17	2,8	1	1	0	3	5	1,3	85	3,5

Area di rischio n. E: DISMISSIONE BENI IMMOBILI EX RIFORMA FONDARIARIA

E.1.	Definizione oggetto cessione	E.1.1.	Oggetto della cessione	1	5	1	5	1	2	15	2,5	1	1	2	3	7,0	1,8	105	4,4
E.2.	Pubblicità	E.2.1.	Informazione	1	5	1	5	1	2	15	2,5	1	1	0	3	5	1,3	75	3,1
E.3.	Requisiti di qualificazione	E.3.1.	Requisiti di qualificazione	1	5	1	5	1	1	14	2,3	2	1	0	2	5	1,3	70	2,9
		E.3.2.	Rilascio attestati di conduzione	2	5	1	5	1	2	16	2,7	2	1	0	2	5	1,3	80	3,3
E.4.	Requisiti di aggiudicazione	E.4.1.	Requisiti di aggiudicazione	1	5	1	5	1	1	14	2,3	2	1	0	3	6	1,5	84	3,5
E.5.	Valutazione del prezzo	E.5.1.	Prezzo di vendita	1	5	1	5	1	2	15	2,5	2	1	0	2	5	1,3	75	3,1
E.6.	Rinuncia all'acquisto	E.6.1.	Revoca benefici	1	5	1	5	1	2	15	2,5	2	1	0	2	5	1,3	75	3,1
E.7.	Affidamento diretto	E.7.1.	Vendita a sportello	1	5	1	5	1	1	14	2,3	3	1	0	2	6	1,5	84	3,5
E.8.	Stime	E.8.1.	Perizie di stima beni extragricoli ex Riforma	1	5	1	5	1	2	15	2,5	2	1	0	3	6	1,5	90	3,8

ALL. 2) VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

SOTTOAREA		PROCESSO		INDICI DI PROBABILITA' (Pro)								INDICI DI IMPATTO (Imp)						VALUT. COMPLESSIVA RISCHIO	
N.	descrizione	N.	descrizione	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Pro	Tot.	Media	Imp	Imp	Imp	Imp	Tot.	Media	Totale	Media
				1	2	3	4	5	6	(T1)	(M1)	1	2	3	4	(T2)	(M2)	(T1 x T2)	(M1 x M2)
Area di rischio n. F: ASTE DI BENI RIVENIENTI DALLA RIFORMA FONDIARIA																			
F.1.	Definizione oggetto asta	F.1.1.	Oggetto dell'asta	1	5	1	5	5	2	19	3,2	2	1	0	3	6,0	1,5	114	4,8
F.2.	Pubblicità	F.2.1.	informazione	1	5	1	5	1	2	15	2,5	2	1	0	3	6	1,5	90	3,8
F.3.	Requisiti di qualificazione	F.3.1.	Requisiti di accesso	1	5	1	5	1	2	15	2,5	3	1	0	3	7	1,8	105	4,4
F.4.	Requisiti di aggiudicazione	F.4.1.	Requisiti di aggiudicazione	1	5	1	5	1	2	15	2,5	2	1	0	3	6	1,5	90	3,8
F.5.	Valutazione delle offerte	F.5.1.	Valutazione offerte	1	5	1	5	1	2	15	2,5	2	1	0	3	6	1,5	90	3,8
F.6.	Verifica eventuali anom.	F.6.1.	Anomalie offerte	1	5	1	5	1	2	15	2,5	2	1	0	3	6	1,5	90	3,8
F.7.	Revoca del bando	F.7.1.	Revoca bando	1	5	1	5	1	2	15	2,5	2	1	0	3	6	1,5	90	3,8
Area di rischio n. G: ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI																			
G.1.	Pareri legali e contenzioso	G.1.1.	Pareri e consulenze giuridico-legali	3	5	1	5	1	5	20	3,3	4	1	2	3	10,0	2,5	200	8,3
		G.1.2.	Transazioni	3	5	1	5	1	5	20	3,3	4	1	2	3	10	2,5	200	8,3
		G.1.3.	Proposta di contenzioso	2	5	1	5	1	3	17	2,8	3	1	0	3	7	1,8	119	5,0
		G.1.4.	Attivazione e gestione del contenzioso	3	5	1	5	1	3	18	3,0	1	1	0	3	5	1,3	90	3,8
G.2.	Comunicazione	G.2.1.	Attività di comunicazione	3	5	1	3	1	3	16	2,7	3	1	0	3	7	1,8	112	4,7
G.3.	Consulenza e assist. In campo	G.3.1.	Consulenza e assistenza tecnica in campo	5	5	1	3	1	3	18	3,0	3	1	0	3	7	1,8	126	5,3