

A - Acquisizione e gestione del personale

UNITA' ORGANIZZATIVA	SOGGETTI COINVOLTI	PROCESSO	PROBABILITA'								IMPATTO					RISCHIO	
			P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	PROBABILITA'	I1	I2	I3	I4	IMPATTO		
Direzione Generale, Area Amministrazione Finanza e Controllo, Ufficio paghe e tributi	Direzione	P001 - Reclutamento	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Direzione Generale, Area Amministrazione Finanza e Controllo, Ufficio paghe e tributi	Direzione	P002 - Assegnazione mansioni superiori (Progressioni di carriera)	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO
Direzione Generale, Area Amministrazione Finanza e Controllo, Ufficio paghe e tributi	Direzione	P003 - Attribuzione salario accessorio/produttività	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Direzione Generale, Area Amministrazione Finanza e Controllo, Ufficio paghe e tributi	Direzione	P004 - Nomina commissione di concorso	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Direzione Generale, Area Amministrazione Finanza e Controllo, Ufficio paghe e tributi	Direzione	P005 - Attestazione della presenza in servizio	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Direzione Generale, Area Amministrazione Finanza e Controllo, Ufficio paghe e tributi	Direzione	P006 - Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Direzione Generale, Area Amministrazione Finanza e Controllo,	Direzione	P007 - Procedure di rilascio nulla osta incarichi esterni	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	RISCHIO BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA	SOGGETTI COINVOLTI	PROCESSO	PROBABILITA'								IMPATTO				RISCHIO		
			P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	PROBABILITA'	I1	I2	I3	I4		IMPATTO	
Ufficio paghe e tributi																	

B - Affidamento di lavori, servizi e forniture - contratti pubblici

UNITA' ORGANIZZATIVA	SOGETTI COINVOLTI	PROCESSO	PROBABILITA'								IMPATTO					RISCHIO	
			P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	PROBABILITA'	I1	I2	I3	I4	IMPATTO		
Direzione Generale, Area Amministrazione Finanza e Controllo	Direzione	P008 - Pagamento emolumenti e rimborsi a favore del personale	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Tutti i responsabili delle Aree/Uffici (RUP)	Direzione	P009 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento/gara	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Direzione	P010 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento/gara	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Direzione	P011 - Proroga dei contratti in essere	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Direzione	P012 - Predisposizione di atti e documenti di gara/affidamento incluso capitolato, compreso di individuazione elementi essenziali del contratto e determinazione dell'importo del contratto e della procedura di aggiudicazione	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	RISCHIO CRITICO
Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Direzione	P013 - Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Direzione	P014 - Nomina del responsabile del procedimento	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA	SOGETTI COINVOLTI	PROCESSO	PROBABILITA'									IMPATTO					RISCHIO	
			P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	PROBABILITA'	I1	I2	I3	I4	IMPATTO			
Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo	P015 - Pubblicazione del bando/avviso, fissazione dei termini per la ricezione delle offerte e trattamento e custodia della documentazione	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Direttore Generale, Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Direzione	P016 - Nomina commissione giudicatrice - eventuali nomine commissari esterni	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo	P017 - Attività preliminare della commissione	ALTO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Commissione aggiudicatrice, tutti i responsabili delle Aree/Uffici (RUP)	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo	P018 - Valutazione delle offerte	MEDIO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO MEDIO
Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Direzione	P019 - Verifica delle offerte anomale art. 97	MEDIO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Commissione aggiudicatrice, tutti i responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo	P020 - Aggiudicazione	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO
Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Direzione	P021 - Annullamento della procedura di affidamento/gara	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Direttore, tutti i responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Direzione	P022 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

UNITA' ORGANIZZATIVA	SOGETTI COINVOLTI	PROCESSO	PROBABILITA'									IMPATTO					RISCHIO
			P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	PROBABILITA'	I1	I2	I3	I4	IMPATTO		
Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo	P023 - Ammissione delle varianti	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	RISCHIO BASSO
Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo	P024 - Autorizzazione al subappalto	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo	P025 - Verifiche in corso di esecuzione	MEDIO	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Area Amministrazione Finanza e Controllo, Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo	P026 - Gestione delle controversie	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Area Amministrazione Finanza e Controllo, Ufficio Contabilità Bilancio Controllo di gestione e rendicontazione	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo	P027 - Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione (anticipi)	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo	P028 - Procedimento di verifica della corretta esecuzione (attestazione regolare esecuzione/conformità)	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO

C - Organizzazione eventi istituzionali ANCI

UNITA' ORGANIZZATIVA	SOGETTI COINVOLTI	PROCESSO	PROBABILITA'								IMPATTO				RISCHIO		
			P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	PROBABILITA'	I1	I2	I3	I4		IMPATTO	
Direttore, Responsabile Area Commerciale, Ufficio Tecnico, Ufficio Progetti ed Eventi	Responsabile Area Commerciale	P029 - Organizzazione evento convegnistico Assemblea ANCI	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Direttore, Responsabile Area Commerciale, Ufficio Tecnico, Ufficio Progetti ed Eventi	Responsabile Area Commerciale	P030 - Organizzazione convegni a latere	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Direttore, Responsabile Area Commerciale, Ufficio Tecnico, Ufficio Progetti ed Eventi	Responsabile Area Commerciale	P031 - Assegnazione spazi espositivi ANCI Expo	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Direttore, Responsabile Area Commerciale, Ufficio Tecnico, Ufficio Progetti ed Eventi	Responsabile Area Commerciale	P032 - Organizzazione altri eventi/seminari o convegni istituzionali	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO
Direttore, Responsabile Area Commerciale, Ufficio Viaggi	Responsabile Area Commerciale	P033 - Organizzazione viaggi e logistica	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	RISCHIO MEDIO

D - Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio

UNITA' ORGANIZZATIVA	SOGGETTI COINVOLTI	PROCESSO	PROBABILITA'								IMPATTO				RISCHIO		
			P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	PROBABILITA'	I1	I2	I3	I4		IMPATTO	
Area Amministrazione Finanza e Controllo, Ufficio Contabilità Bilancio Controllo di gestione e rendicontazione	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo	P034 - Monitoraggio e controllo pagamenti	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Area Amministrazione Finanza e Controllo, Ufficio Contabilità Bilancio Controllo di gestione e rendicontazione	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo	P035 - Gestione patrimonio: gestione contratti di locazione passiva	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Area Amministrazione Finanza e Controllo, Ufficio Contabilità Bilancio Controllo di gestione e rendicontazione	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo	P036 - Gestione del bilancio della Società	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	RISCHIO MINIMO
Area Amministrazione Finanza e Controllo, Ufficio Contabilità Bilancio Controllo di gestione e rendicontazione	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo	P037 - Utilizzo e consumo dei beni strumentali	MEDIO	BASSO	ALTO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO
Area Amministrazione Finanza e Controllo, Ufficio Contabilità Bilancio Controllo di gestione e rendicontazione	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo	P038 - Gestione dei pagamenti - selezione dei documenti contabili da mettere in pagamento	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	RISCHIO BASSO

E - Incarichi e nomine

UNITA' ORGANIZZATIVA	SOGETTI COINVOLTI	PROCESSO	PROBABILITA'								IMPATTO				RISCHIO		
			P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	PROBABILITA'	I1	I2	I3	I4		IMPATTO	
Direzione Generale, Area Amministrazione Finanza e Controllo, Ufficio paghe e tributi	Direzione	P039 - Conferimento incarichi di collaborazione	BASSO	MEDIO	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	MEDIO	ALTO	RISCHIO MEDIO