

MAPPATURA PROCESSI				INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO (quantitativa)			Descrizione (qualitativa)	
AREE DI RISCHIO	PROCESSO	FASE	Funzioni interessate	P.1 Discrezionalità	P.2 Rilevanza esterna	P.3 Complessità	P.4 Valore economico	P.5 Frazionabilità	P.6 Controlli	I.1 Organizzativo	I.2 Economico	I.3 Reputazione	I.4 Immagine	Probabilità (media)	Impatto (media)	Risultato (Impatto x Probabilità)	Probabilità	Impatto
Contratti pubblici (gare ed appalti)	Approvvigionamento	Pianificazione (in fase di definizione commessa ed elaborazione del budget annuale)		4	3	4	5	4	5	4	4	3	4	4,17	3,75	15,63	Molto Probabile	Significativo
		Progettazione - Definizione requisiti approvvigionamento		3	5	2	5	3	3	2	3	1	1	3,50	1,75	6,13	Probabile	Significativo
		Progettazione - Individuazione procedura di affidamento		2	5	1	5	1	3	2	2	1	1	2,83	1,50	4,25	Probabile	Significativo
		Nomina commissione		4	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1,83	1,00	1,83	Poco Probabile	Minore
		Valutazione offerte		2	5	1	5	2	2	2	3	1	1	2,83	1,75	4,96	Probabile	Significativo
		Stipula del contratto		2	5	1	5	1	3	1	1	1	1	2,83	1,00	2,83	Probabile	Significativo
		Verifica attività contrattuali (SAL intermedi e finali)		2	5	1	5	3	3	2	3	1	1	3,17	1,75	5,54	Probabile	Significativo
		Gestione pagamenti		2	5	1	5	1	3	2	1	2	3	2,83	2,00	5,67	Probabile	Significativo
Rapporti con la pubblica amministrazione	Rapporti istituzionali con esponenti della PA	Gestione dei rapporti		5	5	1	1	4	5	2	2	2	3	3,50	2,25	7,88	Probabile	Significativo
	Richiesta e gestione di contributi e finanziamenti pubblici (ivi compresa la gestione delle ispezioni).	Ricerca, negoziazione e stipulazione di contratti con la P.A.		1	5	1	1	4	3	2	2	2	3	2,50	2,25	5,63	Probabile	Significativo
		Rendicontazione attività		3	5	1	1	3	4	4	2	1	2	2,83	2,25	6,38	Probabile	Significativo
		Gestione fatturazione ed incassi		3	5	1	1	2	4	2	2	1	2	2,67	1,75	4,67	Probabile	Significativo
		Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle relazioni con le autorità pubbliche e gli organi di controllo		2	5	1	1	2	2	2	2	2	3	2,17	2,25	4,88	Probabile	Significativo
		Gestione dei rapporti con funzionari degli organi di controllo ed altre autorità pubbliche in occasione di verifiche ispettive		2	5	1	1	2	2	2	2	1	2	2,17	2,00	4,33	Probabile	Significativo
Selezione, scelta, gestione dei dipendenti	Selezione, formazione e valutazione del personale	Selezione e assunzione		2	5	1	3	3	3	3	3	2	3	2,80	2,75	7,70	Probabile	Significativo
		Formazione		4	2	1	1	2	1	3	2	1	2	1,90	2,00	3,80	Poco Probabile	Minore
	Amministrazione del personale e pagamento delle retribuzioni	Verifica periodica delle competenze dei dipendenti, avanzamenti di carriera e riconoscimento delle retribuzioni		2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2,20	2,25	4,95	Probabile	Significativo
		Pagamento di retribuzioni, trasferte e rimborsi		1	1	1	1	1	1	3	2	1	2	1,40	2,00	2,80	Poco Probabile	Minore
		Gestione dell'informazione e formazione per l'applicazione del Modello, per il Documento Prevenzione Rischi e per il Trattamento Dati	Informazione e formazione per l'applicazione del Modello, del Documento Prevenzione Rischi e per il Trattamento Dati		3	3	1	1	2	1	2	1	1	2	1,70	1,50	2,55	Poco Probabile