

ALLEGATO 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

MAPPATURA PROCESSI			PROBABILITA'						IMPATTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO				
AREE DI RISCHIO	PROCESSO	Aree/Uffici interessati al processo	D. 1 - Discrezionalità	D. 2 - Rilevanza esterna	D. 3 - Complessità del processo	D. 4 - Valore economico	D. 5 - Frazionabilità del processo	D. 6 - Controlli	I. 1 - Impatto organizzativo	I. 2 - Impatto economico	I. 3 - Impatto reputazionale	I. 4 - Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	I. 4.1- Figura coinvolta	Probabilità Media	Impatto Medio	VALORE DEL RISCHIO (media prob. * media impatto)	PROBABILITA'	IMPATTO
AREA A: Contratti Pubblici	Programmazione beni e servizi	Direzione Generale, Responsabili Uffici/attività	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola P.A.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino al 40%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	Direttore Generale, Responsabili Uffici/attività	2,8	1,8	5,0	Probabile	Minore
	Valori		2	5	1	5	1	3	2	0	1	4						
	Acquisizione preventivi	Direzione Generale, Responsabili Uffici/attività, RUP	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola P.A.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino al 40%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	Direttore Generale, Responsabili Uffici/attività, RUP	2,8	1,5	4,3	Probabile	Minore
	Valori		2	5	1	5	1	3	2	0	1	3						
	Elaborazione procedure di gara	Direzione Generale, RUP	No, è del tutto vincolato	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola P.A.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino al 40%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	Direttore Generale, RUP	2,7	1,5	4,0	Probabile	Minore
	Valori		1	5	1	5	1	3	2	0	1	3						
	Selezione del contraente	Direzione Generale, RUP	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola P.A.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino al 40%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	Direttore Generale, Funzionari, RUP	2,8	1,5	4,3	Probabile	Minore
	Valori		2	5	1	5	1	3	2	0	1	3						
Esecuzione del contratto	Responsabili Uffici, RUP	No, è del tutto vincolato	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola P.A.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino al 40%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di collaboratore o funzionario	Responsabili Uffici, RUP	2,7	1,3	3,3	Probabile	Marginale	
Valori		1	5	1	5	1	3	2	0	1	2							
Verifica del contratto	Direzione Generale, Responsabili Uffici/attività, RUP	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola P.A.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino al 40%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di collaboratore o funzionario	Direttore Generale, Responsabili Uffici/attività, RUP	2,8	1,3	3,5	Probabile	Marginale	
Valori		2	5	1	5	1	3	2	0	1	2							
AREA B: Acquisizione e gestione del personale	Programmazione risorse da acquisire	Presidente, Direzione Generale, Responsabili Uffici/attività	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola P.A.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, è molto efficace	Fino al 40%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	Presidente, Direttore Generale, Responsabili Uffici/attività	2,7	1,8	4,7	Probabile	Minore
	Valori		2	5	1	5	1	2	2	0	1	4						
	Redazione del bando, criteri, tempi, modalità di selezione	Direzione Generale, Ufficio Amministrativo	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola P.A.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, è molto efficace	Fino al 40%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio generale	Direttore Generale, Responsabile Amministrativo	2,7	1,8	4,7	Probabile	Minore
	Valori		2	5	1	5	1	2	2	0	1	4						
Commissione	Presidente, Direzione Generale	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola P.A.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, è molto efficace	Fino al 40%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di capo dipartimento/segretario generale	Presidente, Direttore Generale	2,7	2,0	5,3	Probabile	Minore	
Valori		2	5	1	5	1	2	2	0	1	5							
AREA C: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione pagamenti	Direzione Generale, Ufficio Contabile	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola P.A.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino al 40%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	Direzione Generale, Responsabile Ufficio Contabile	2,8	1,5	4,3	Probabile	Minore
	Valori		2	5	1	5	1	3	2	0	1	3						
	Ordine dei pagamenti	Direzione Generale, Ufficio Contabile	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola P.A.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino al 40%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	Direzione Generale, Responsabile Ufficio Contabile	2,8	1,5	4,3	Probabile	Minore
	Valori		2	5	1	5	1	3	2	0	1	3						
Verifica documentazione al fini del pagamento	Direzione Generale, Ufficio Contabile	No, è del tutto vincolato	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola P.A.	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino al 40%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	Direzione Generale, Responsabile Ufficio Contabile	2,7	1,5	4,0	Probabile	Minore	
Valori		1	5	1	5	1	3	2	0	1	3							

AREA D: Incarichi e nomine	Programmazione eventuali incarichi	Presidente, Direzione Generale	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola P.A.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	No	Si, è molto efficace	Fino al 40%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di capo dipartimento/segretario generale	Presidente, Direttore Generale	2,7	2,0	5,3	Probabile	Minore
	Valori		4	5	1	3	1	2	2	0	1	5						
	Requisiti	Presidente, Direzione Generale	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola P.A.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	No	Si, è molto efficace	Fino al 40%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di capo dipartimento/segretario generale	Presidente, Direttore Generale	2,3	2,0	4,7	Probabile	Minore
	Valori		2	5	1	3	1	2	2	0	1	5						
	Determinazione del compenso	Presidente, Direzione Generale	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	No, il processo coinvolge una sola P.A.	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	No	Si, è molto efficace	Fino al 40%	No	Non ne abbiamo memoria	A livello di capo dipartimento/segretario generale	Presidente, Direttore Generale	2,7	2,0	5,3	Probabile	Minore
	Valori		4	5	1	3	1	2	2	0	1	5						