

ALLEGATO 1 - MAPPATURA DEI PROCESSI

MAPPATURA PROCESSI			PROBABILITA'						IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			PROBABILITA'	IMPATTO		
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)	
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								
AREA B: Acquisizione e gestione del personale	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							
	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 dei bandi, 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								
AREA C: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	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							
	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 ai 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						