

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

Per la valutazione delle aree di rischio è stata utilizzato la metodologia indicata nel PNA (allegato 5)

AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	
AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO da 1 a 25
<i>A1. RECLUTAMENTO</i>	6,67
<i>A2. PROGRESSIONI DI CARRIERA</i>	2,63
<i>A3. CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE</i>	5,25

AREA B: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	
AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO da 1 a 25
<i>B1. DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO</i>	4,00
<i>B2. INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO</i>	4,00
<i>B3. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE</i>	4,00
<i>B4. REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE</i>	3,75
<i>B5. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE</i>	4,00
<i>B6. VERIFICA DELL'EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE</i>	4,00
<i>B7. PROCEDURE NEGOZiate</i>	3,75
<i>B8. AFFIDAMENTI DIRETTI</i>	4,25
<i>B9. REVOCA DEL BANDO</i>	5,25
<i>B10. REDAZIONE CRONOPROGRAMMA</i>	3,50
<i>B11. VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO</i>	4,38
<i>B12. SUBAPPALTO</i>	4,38
<i>B13. UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO</i>	5,83

AREA E: ALTRI RISCHI

AREE DI RISCHIO INDIVIDUATE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO da 0 a 25 [4]
<i>E1. RILASCIO PERMESSI</i>	3,68
<i>E2. TRASFERIMENTO LICENZE</i>	4,25
<i>E3. RILASCIO ABBONAMENTI</i>	4,38
<i>E4. RINNOVO LICENZE</i>	4,25
<i>E5. ALTRE ISTANZE TP NON DI LINEA</i>	4,38
<i>E6. RILASCIO PERMESSI SEDI ESTERNE</i>	3,75
<i>E7. APPALTI CANTIERI PER REALIZZ OPERE - MONIT GESTIONE</i>	7,00
<i>E8. PAGAMENTI</i>	5,90
<i>E9. TRANSAZIONI, SOLUZIONI STRAGIUDIZIALI</i>	4,00
<i>E10. ASSISTENZA PREDISPOSIZIONE CONTRATTI/APPALTI</i>	4,00

SCHEDE VALUTAZIONE AREE DI RISCHIO

AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A1. RECLUTAMENTO

Tabella valutazione del rischio			
Indici di valutazione della probabilità		Indici di valutazione dell'impatto	
Discrezionalità		Impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Area/Settore, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più Aree/Settori occorre riferire la percentuale al personale impiegato nelle Aree/Settori coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	4	Fino a circa l'80%	4
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
Rilevanza esterna		Impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno della società di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dirigenti e dipendenti o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	5	Sì	5

Complessità del processo	Impatto reputazionale
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più enti in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge solo la società 1	No 0
Sì, il processo coinvolge più di 3 enti 3	Non ne abbiamo memoria 1
Sì, il processo coinvolge più di 5 enti 5	Sì, sulla stampa locale 2
	Sì, sulla stampa nazionale 3
	Sì, sulla stampa locale e nazionale 4
	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5
Valore economico	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Qual è l'impatto economico del processo?	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
Ha rilevanza esclusivamente interna 1	A livello di personale esecutivo 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: appalti al di sotto della soglia obbligatoria per le procedure ad evidenza pubblica - oggi € 40.000,00, tirocini, varianti) 3	A livello di quadro intermedio 2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto o assunzione di personale) 5	A livello di posizione apicale 3
	Amministratore Delegato 4
	Consiglio di Amministrazione 5
Frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti o moltiplicabilità di conferimento di incarichi)?	
No 1	
Sì 5	

Controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	
0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile	
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
=	
Valore frequenza x valore impatto	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	3,33
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	6,67

SCHEDE VALUTAZIONE AREE DI RISCHIO

AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A2. PROGRESSIONI DI CARRIERA

Tabella valutazione del rischio			
Indici di valutazione della probabilità		Indici di valutazione dell'impatto	
Discrezionalità		Impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Area/Settore, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più Aree/Settori occorre riferire la percentuale al personale impiegato nelle Aree/Settori coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	4	Fino a circa l'80%	4
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
Rilevanza esterna		Impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno della società di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dirigenti e dipendenti o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	5	Sì	5

Complessità del processo	Impatto reputazionale
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più enti in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge solo la società 1	No 0
Sì, il processo coinvolge più di 3 enti 3	Non ne abbiamo memoria 1
Sì, il processo coinvolge più di 5 enti 5	Sì, sulla stampa locale 2
	Sì, sulla stampa nazionale 3
	Sì, sulla stampa locale e nazionale 4
	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5
Valore economico	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Qual è l'impatto economico del processo?	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
Ha rilevanza esclusivamente interna 1	A livello di personale esecutivo 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: appalti al di sotto della soglia obbligatoria per le procedure ad evidenza pubblica - oggi € 40.000,00, tirocini, varianti) 3	A livello di quadro intermedio 2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto o assunzione di personale) 5	A livello di posizione apicale 3
	Amministratore Delegato 4
	Consiglio di Amministrazione 5
Frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti o moltiplicabilità di conferimento di incarichi)?	
No 1	
Sì 5	

Controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	
0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile	
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
=	
Valore frequenza x valore impatto	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	1,5
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	1,75
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	2,63

SCHEDE VALUTAZIONE AREE DI RISCHIO

AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

A3. CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Tabella valutazione del rischio			
Indici di valutazione della probabilità		Indici di valutazione dell'impatto	
Discrezionalità		Impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Area/Settore, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più Aree/Settori occorre riferire la percentuale al personale impiegato nelle Aree/Settori coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	4	Fino a circa l'80%	4
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
Rilevanza esterna		Impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno della società di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dirigenti e dipendenti o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	5	Sì	5

Complessità del processo	Impatto reputazionale
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più enti in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge solo la società 1	No 0
Sì, il processo coinvolge più di 3 enti 3	Non ne abbiamo memoria 1
Sì, il processo coinvolge più di 5 enti 5	Sì, sulla stampa locale 2
	Sì, sulla stampa nazionale 3
	Sì, sulla stampa locale e nazionale 4
	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5
Valore economico	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Qual è l'impatto economico del processo?	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
Ha rilevanza esclusivamente interna 1	A livello di personale esecutivo 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: appalti al di sotto della soglia obbligatoria per le procedure ad evidenza pubblica - oggi € 40.000,00, tirocini, varianti) 3	A livello di quadro intermedio 2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto o assunzione di personale) 5	A livello di posizione apicale 3
	Amministratore Delegato 4
	Consiglio di Amministrazione 5
Frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti o moltiplicabilità di conferimento di incarichi)?	
No 1	
Sì 5	

Controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	
0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile	
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
=	
Valore frequenza x valore impatto	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	3
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	1,75
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	5,25

SCHEDE VALUTAZIONE AREE DI RISCHIO

AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B1. DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Tabella valutazione del rischio			
Indici di valutazione della probabilità		Indici di valutazione dell'impatto	
Discrezionalità		Impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Area/Settore, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più Aree/Settori occorre riferire la percentuale al personale impiegato nelle Aree/Settori coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	4	Fino a circa l'80%	4
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
Rilevanza esterna		Impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno della società di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dirigenti e dipendenti o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	5	Sì	5

Complessità del processo	Impatto reputazionale
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più enti in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge solo la società 1	No 0
Sì, il processo coinvolge più di 3 enti 3	Non ne abbiamo memoria 1
Sì, il processo coinvolge più di 5 enti 5	Sì, sulla stampa locale 2
	Sì, sulla stampa nazionale 3
	Sì, sulla stampa locale e nazionale 4
	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5
Valore economico	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Qual è l'impatto economico del processo?	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
Ha rilevanza esclusivamente interna 1	A livello di personale esecutivo 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: appalti al di sotto della soglia obbligatoria per le procedure ad evidenza pubblica - oggi € 40.000,00, tirocini, varianti) 3	A livello di quadro intermedio 2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto o assunzione di personale) 5	A livello di posizione apicale 3
	Amministratore Delegato 4
	Consiglio di Amministrazione 5
Frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti o moltiplicabilità di conferimento di incarichi)?	
No 1	
Sì 5	

Controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	
0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile	
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
=	
Valore frequenza x valore impatto	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	2,667
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	1,5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	4

SCHEDE VALUTAZIONE AREE DI RISCHIO

AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B2. INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO

Tabella valutazione del rischio			
Indici di valutazione della probabilità		Indici di valutazione dell'impatto	
Discrezionalità		Impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Area/Settore, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più Aree/Settori occorre riferire la percentuale al personale impiegato nelle Aree/Settori coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	4	Fino a circa l'80%	4
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
Rilevanza esterna		Impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno della società di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dirigenti e dipendenti o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	5	Sì	5

Complessità del processo	Impatto reputazionale
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più enti in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge solo la società 1	No 0
Sì, il processo coinvolge più di 3 enti 3	Non ne abbiamo memoria 1
Sì, il processo coinvolge più di 5 enti 5	Sì, sulla stampa locale 2
	Sì, sulla stampa nazionale 3
	Sì, sulla stampa locale e nazionale 4
	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5
Valore economico	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Qual è l'impatto economico del processo?	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
Ha rilevanza esclusivamente interna 1	A livello di personale esecutivo 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: appalti al di sotto della soglia obbligatoria per le procedure ad evidenza pubblica - oggi € 40.000,00, tirocini, varianti) 3	A livello di quadro intermedio 2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto o assunzione di personale) 5	A livello di posizione apicale 3
	Amministratore Delegato 4
	Consiglio di Amministrazione 5
Frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti o moltiplicabilità di conferimento di incarichi)?	
No 1	
Sì 5	

Controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	
0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile	
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
=	
Valore frequenza x valore impatto	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	2,667
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	1,5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	4

SCHEDE VALUTAZIONE AREE DI RISCHIO

AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B3. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Tabella valutazione del rischio			
Indici di valutazione della probabilità		Indici di valutazione dell'impatto	
Discrezionalità		Impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Area/Settore, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più Aree/Settori occorre riferire la percentuale al personale impiegato nelle Aree/Settori coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	4	Fino a circa l'80%	4
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
Rilevanza esterna		Impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno della società di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dirigenti e dipendenti o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	5	Sì	5

Complessità del processo	Impatto reputazionale
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più enti in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge solo la società 1	No 0
Sì, il processo coinvolge più di 3 enti 3	Non ne abbiamo memoria 1
Sì, il processo coinvolge più di 5 enti 5	Sì, sulla stampa locale 2
	Sì, sulla stampa nazionale 3
	Sì, sulla stampa locale e nazionale 4
	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5
Valore economico	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Qual è l'impatto economico del processo?	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
Ha rilevanza esclusivamente interna 1	A livello di personale esecutivo 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: appalti al di sotto della soglia obbligatoria per le procedure ad evidenza pubblica - oggi € 40.000,00, tirocini, varianti) 3	A livello di quadro intermedio 2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto o assunzione di personale) 5	A livello di posizione apicale 3
	Amministratore Delegato 4
	Consiglio di Amministrazione 5
Frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti o moltiplicabilità di conferimento di incarichi)?	
No 1	
Sì 5	

Controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	
0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile	
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
=	
Valore frequenza x valore impatto	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	2,667
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	1,5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	4

SCHEDE VALUTAZIONE AREE DI RISCHIO

AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B4. REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE

Tabella valutazione del rischio			
Indici di valutazione della probabilità		Indici di valutazione dell'impatto	
Discrezionalità		Impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Area/Settore, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più Aree/Settori occorre riferire la percentuale al personale impiegato nelle Aree/Settori coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	4	Fino a circa l'80%	4
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
Rilevanza esterna		Impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno della società di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dirigenti e dipendenti o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	5	Sì	5

Complessità del processo	Impatto reputazionale
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più enti in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge solo la società 1	No 0
Sì, il processo coinvolge più di 3 enti 3	Non ne abbiamo memoria 1
Sì, il processo coinvolge più di 5 enti 5	Sì, sulla stampa locale 2
	Sì, sulla stampa nazionale 3
	Sì, sulla stampa locale e nazionale 4
	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5
Valore economico	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Qual è l'impatto economico del processo?	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
Ha rilevanza esclusivamente interna 1	A livello di personale esecutivo 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: appalti al di sotto della soglia obbligatoria per le procedure ad evidenza pubblica - oggi € 40.000,00, tirocini, varianti) 3	A livello di quadro intermedio 2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto o assunzione di personale) 5	A livello di posizione apicale 3
	Amministratore Delegato 4
	Consiglio di Amministrazione 5
Frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti o moltiplicabilità di conferimento di incarichi)?	
No 1	
Sì 5	

Controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
Note:	
(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione.	
(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. <u>Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.</u>	
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	
0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile	
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
=	
Valore frequenza x valore impatto	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	2,5
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	1,5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	3,75

SCHEDE VALUTAZIONE AREE DI RISCHIO

AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B5. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Tabella valutazione del rischio			
Indici di valutazione della probabilità		Indici di valutazione dell'impatto	
Discrezionalità		Impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Area/Settore, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più Aree/Settori occorre riferire la percentuale al personale impiegato nelle Aree/Settori coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	4	Fino a circa l'80%	4
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
Rilevanza esterna		Impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno della società di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dirigenti e dipendenti o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	5	Sì	5

Complessità del processo	Impatto reputazionale
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più enti in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge solo la società 1	No 0
Sì, il processo coinvolge più di 3 enti 3	Non ne abbiamo memoria 1
Sì, il processo coinvolge più di 5 enti 5	Sì, sulla stampa locale 2
	Sì, sulla stampa nazionale 3
	Sì, sulla stampa locale e nazionale 4
	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5
Valore economico	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Qual è l'impatto economico del processo?	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
Ha rilevanza esclusivamente interna 1	A livello di personale esecutivo 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: appalti al di sotto della soglia obbligatoria per le procedure ad evidenza pubblica - oggi € 40.000,00, tirocini, varianti) 3	A livello di quadro intermedio 2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto o assunzione di personale) 5	A livello di posizione apicale 3
	Amministratore Delegato 4
	Consiglio di Amministrazione 5
Frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti o moltiplicabilità di conferimento di incarichi)?	
No 1	
Sì 5	

Controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	
0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile	
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
=	
Valore frequenza x valore impatto	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	2,667
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	1,5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	4

SCHEDE VALUTAZIONE AREE DI RISCHIO

AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B6. VERIFICA DELL'EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE

Tabella valutazione del rischio			
Indici di valutazione della probabilità		Indici di valutazione dell'impatto	
Discrezionalità		Impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Area/Settore, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più Aree/Settori occorre riferire la percentuale al personale impiegato nelle Aree/Settori coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	4	Fino a circa l'80%	4
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
Rilevanza esterna		Impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno della società di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dirigenti e dipendenti o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	5	Sì	5

Complessità del processo	Impatto reputazionale
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più enti in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge solo la società 1	No 0
Sì, il processo coinvolge più di 3 enti 3	Non ne abbiamo memoria 1
Sì, il processo coinvolge più di 5 enti 5	Sì, sulla stampa locale 2
	Sì, sulla stampa nazionale 3
	Sì, sulla stampa locale e nazionale 4
	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5
Valore economico	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Qual è l'impatto economico del processo?	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
Ha rilevanza esclusivamente interna 1	A livello di personale esecutivo 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: appalti al di sotto della soglia obbligatoria per le procedure ad evidenza pubblica - oggi € 40.000,00, tirocini, varianti) 3	A livello di quadro intermedio 2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto o assunzione di personale) 5	A livello di posizione apicale 3
	Amministratore Delegato 4
	Consiglio di Amministrazione 5
Frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti o moltiplicabilità di conferimento di incarichi)?	
No 1	
Sì 5	

Controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	
0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile	
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
=	
Valore frequenza x valore impatto	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	2,667
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	1,5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	4

SCHEDE VALUTAZIONE AREE DI RISCHIO

AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B7. PROCEDURE NEGOZiate

Tabella valutazione del rischio			
Indici di valutazione della probabilità		Indici di valutazione dell'impatto	
Discrezionalità		Impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Area/Settore, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più Aree/Settori occorre riferire la percentuale al personale impiegato nelle Aree/Settori coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	4	Fino a circa l'80%	4
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
Rilevanza esterna		Impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno della società di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dirigenti e dipendenti o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	5	Sì	5

Complessità del processo	Impatto reputazionale
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più enti in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge solo la società 1	No 0
Sì, il processo coinvolge più di 3 enti 3	Non ne abbiamo memoria 1
Sì, il processo coinvolge più di 5 enti 5	Sì, sulla stampa locale 2
	Sì, sulla stampa nazionale 3
	Sì, sulla stampa locale e nazionale 4
	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5
Valore economico	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Qual è l'impatto economico del processo?	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
Ha rilevanza esclusivamente interna 1	A livello di personale esecutivo 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: appalti al di sotto della soglia obbligatoria per le procedure ad evidenza pubblica - oggi € 40.000,00, tirocini, varianti) 3	A livello di quadro intermedio 2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto o assunzione di personale) 5	A livello di posizione apicale 3
	Amministratore Delegato 4
	Consiglio di Amministrazione 5
Frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti o moltiplicabilità di conferimento di incarichi)?	
No 1	
Sì 5	

Controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
Note:	
(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione.	
(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. <u>Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.</u>	
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	
0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile	
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
=	
Valore frequenza x valore impatto	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	2,5
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	1,5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	3,75

SCHEDE VALUTAZIONE AREE DI RISCHIO

AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B8. AFFIDAMENTI DIRETTI

Indici di valutazione della probabilità		Indici di valutazione dell'impatto	
Discrezionalità		Impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Area/Settore, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più Aree/Settori occorre riferire la percentuale al personale impiegato nelle Aree/Settori coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	4	Fino a circa l'80%	4
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
Rilevanza esterna		Impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno della società di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dirigenti e dipendenti o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	5	Sì	5

Complessità del processo	Impatto reputazionale
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più enti in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge solo la società 1	No 0
Sì, il processo coinvolge più di 3 enti 3	Non ne abbiamo memoria 1
Sì, il processo coinvolge più di 5 enti 5	Sì, sulla stampa locale 2
	Sì, sulla stampa nazionale 3
	Sì, sulla stampa locale e nazionale 4
	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5
Valore economico	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Qual è l'impatto economico del processo?	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
Ha rilevanza esclusivamente interna 1	A livello di personale esecutivo 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: appalti al di sotto della soglia obbligatoria per le procedure ad evidenza pubblica - oggi € 40.000,00, tirocini, varianti) 3	A livello di quadro intermedio 2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto o assunzione di personale) 5	A livello di posizione apicale 3
	Amministratore Delegato 4
	Consiglio di Amministrazione 5
Frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti o moltiplicabilità di conferimento di incarichi)?	
No 1	
Sì 5	

Controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	
0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile	
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
=	
Valore frequenza x valore impatto	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	2,833
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	1,5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	4,25

SCHEDE VALUTAZIONE AREE DI RISCHIO

AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B9. REVOCA DEL BANDO

Tabella valutazione del rischio			
Indici di valutazione della probabilità		Indici di valutazione dell'impatto	
Discrezionalità		Impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Area/Settore, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più Aree/Settori occorre riferire la percentuale al personale impiegato nelle Aree/Settori coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	4	Fino a circa l'80%	4
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
Rilevanza esterna		Impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno della società di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dirigenti e dipendenti o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	5	Sì	5

Complessità del processo	Impatto reputazionale
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più enti in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge solo la società 1	No 0
Sì, il processo coinvolge più di 3 enti 3	Non ne abbiamo memoria 1
Sì, il processo coinvolge più di 5 enti 5	Sì, sulla stampa locale 2
	Sì, sulla stampa nazionale 3
	Sì, sulla stampa locale e nazionale 4
	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5
Valore economico	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Qual è l'impatto economico del processo?	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
Ha rilevanza esclusivamente interna 1	A livello di personale esecutivo 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: appalti al di sotto della soglia obbligatoria per le procedure ad evidenza pubblica - oggi € 40.000,00, tirocini, varianti) 3	A livello di quadro intermedio 2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto o assunzione di personale) 5	A livello di posizione apicale 3
	Amministratore Delegato 4
	Consiglio di Amministrazione 5
Frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti o moltiplicabilità di conferimento di incarichi)?	
No 1	
Sì 5	

Controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	
0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile	
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
=	
Valore frequenza x valore impatto	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	3
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	1,75
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	5,25

SCHEDE VALUTAZIONE AREE DI RISCHIO

AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B10. REDAZIONE CRONOPROGRAMMA

Tabella valutazione del rischio			
Indici di valutazione della probabilità		Indici di valutazione dell'impatto	
Discrezionalità		Impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Area/Settore, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più Aree/Settori occorre riferire la percentuale al personale impiegato nelle Aree/Settori coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	4	Fino a circa l'80%	4
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
Rilevanza esterna		Impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno della società di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dirigenti e dipendenti o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	5	Sì	5

Complessità del processo	Impatto reputazionale
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più enti in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge solo la società 1	No 0
Sì, il processo coinvolge più di 3 enti 3	Non ne abbiamo memoria 1
Sì, il processo coinvolge più di 5 enti 5	Sì, sulla stampa locale 2
	Sì, sulla stampa nazionale 3
	Sì, sulla stampa locale e nazionale 4
	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5
Valore economico	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Qual è l'impatto economico del processo?	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
Ha rilevanza esclusivamente interna 1	A livello di personale esecutivo 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: appalti al di sotto della soglia obbligatoria per le procedure ad evidenza pubblica - oggi € 40.000,00, tirocini, varianti) 3	A livello di quadro intermedio 2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto o assunzione di personale) 5	A livello di posizione apicale 3
	Amministratore Delegato 4
	Consiglio di Amministrazione 5
Frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti o moltiplicabilità di conferimento di incarichi)?	
No 1	
Sì 5	

Controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	
0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile	
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
=	
Valore frequenza x valore impatto	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	2,333
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	1,5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	3,5

SCHEDE VALUTAZIONE AREE DI RISCHIO

AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B11. VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Indici di valutazione della probabilità		Indici di valutazione dell'impatto	
Discrezionalità		Impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Area/Settore, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più Aree/Settori occorre riferire la percentuale al personale impiegato nelle Aree/Settori coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	4	Fino a circa l'80%	4
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
Rilevanza esterna		Impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno della società di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dirigenti e dipendenti o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	5	Sì	5

Complessità del processo	Impatto reputazionale
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più enti in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge solo la società 1	No 0
Sì, il processo coinvolge più di 3 enti 3	Non ne abbiamo memoria 1
Sì, il processo coinvolge più di 5 enti 5	Sì, sulla stampa locale 2
	Sì, sulla stampa nazionale 3
	Sì, sulla stampa locale e nazionale 4
	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5
Valore economico	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Qual è l'impatto economico del processo?	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
Ha rilevanza esclusivamente interna 1	A livello di personale esecutivo 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: appalti al di sotto della soglia obbligatoria per le procedure ad evidenza pubblica - oggi € 40.000,00, tirocini, varianti) 3	A livello di quadro intermedio 2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto o assunzione di personale) 5	A livello di posizione apicale 3
	Amministratore Delegato 4
	Consiglio di Amministrazione 5
Frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti o moltiplicabilità di conferimento di incarichi)?	
No 1	
Sì 5	

Controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
Note:	
(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione.	
(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. <u>Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.</u>	
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	
0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile	
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
=	
Valore frequenza x valore impatto	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	2,50
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	1,75
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	4,38

SCHEDE VALUTAZIONE AREE DI RISCHIO

AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B12. SUBAPPALTO

Indici di valutazione della probabilità		Indici di valutazione dell'impatto	
Discrezionalità		Impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Area/Settore, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più Aree/Settori occorre riferire la percentuale al personale impiegato nelle Aree/Settori coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	4	Fino a circa l'80%	4
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
Rilevanza esterna		Impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno della società di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dirigenti e dipendenti o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	5	Sì	5

Complessità del processo	Impatto reputazionale
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più enti in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge solo la società 1	No 0
Sì, il processo coinvolge più di 3 enti 3	Non ne abbiamo memoria 1
Sì, il processo coinvolge più di 5 enti 5	Sì, sulla stampa locale 2
	Sì, sulla stampa nazionale 3
	Sì, sulla stampa locale e nazionale 4
	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5
Valore economico	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Qual è l'impatto economico del processo?	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
Ha rilevanza esclusivamente interna 1	A livello di personale esecutivo 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: appalti al di sotto della soglia obbligatoria per le procedure ad evidenza pubblica - oggi € 40.000,00, tirocini, varianti) 3	A livello di quadro intermedio 2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto o assunzione di personale) 5	A livello di posizione apicale 3
	Amministratore Delegato 4
	Consiglio di Amministrazione 5
Frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti o moltiplicabilità di conferimento di incarichi)?	
No 1	
Sì 5	

Controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	
0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile	
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
=	
Valore frequenza x valore impatto	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	2,50
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	1,75
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	4,38

SCHEDE VALUTAZIONE AREE DI RISCHIO

AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

B13. UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Tabella valutazione del rischio			
Indici di valutazione della probabilità		Indici di valutazione dell'impatto	
Discrezionalità		Impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Area/Settore, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più Aree/Settori occorre riferire la percentuale al personale impiegato nelle Aree/Settori coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	4	Fino a circa l'80%	4
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
Rilevanza esterna		Impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno della società di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dirigenti e dipendenti o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	5	Sì	5

Complessità del processo	Impatto reputazionale
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più enti in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge solo la società 1	No 0
Sì, il processo coinvolge più di 3 enti 3	Non ne abbiamo memoria 1
Sì, il processo coinvolge più di 5 enti 5	Sì, sulla stampa locale 2
	Sì, sulla stampa nazionale 3
	Sì, sulla stampa locale e nazionale 4
	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5
Valore economico	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Qual è l'impatto economico del processo?	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
Ha rilevanza esclusivamente interna 1	A livello di personale esecutivo 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: appalti al di sotto della soglia obbligatoria per le procedure ad evidenza pubblica - oggi € 40.000,00, tirocini, varianti) 3	A livello di quadro intermedio 2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto o assunzione di personale) 5	A livello di posizione apicale 3
	Amministratore Delegato 4
	Consiglio di Amministrazione 5
Frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti o moltiplicabilità di conferimento di incarichi)?	
No 1	
Sì 5	

Controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	
0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile	
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
=	
Valore frequenza x valore impatto	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	3,33
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	1,75
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	5,83

SCHEDE VALUTAZIONE AREE DI RISCHIO

AREA: PERMESSITICA

E1. Rilascio permessi

Indici di valutazione della probabilità		Indici di valutazione dell'impatto	
Discrezionalità		Impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Area/Settore, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più Aree/Settori occorre riferire la percentuale al personale impiegato nelle Aree/Settori coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	4	Fino a circa l'80%	4
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
Rilevanza esterna		Impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno della società di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dirigenti e dipendenti o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	5	Sì	5

Complessità del processo	Impatto reputazionale
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più enti in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge solo la società 1	No 0
Sì, il processo coinvolge più di 3 enti 3	Non ne abbiamo memoria 1
Sì, il processo coinvolge più di 5 enti 5	Sì, sulla stampa locale 2
	Sì, sulla stampa nazionale 3
	Sì, sulla stampa locale e nazionale 4
	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5
Valore economico	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Qual è l'impatto economico del processo?	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
Ha rilevanza esclusivamente interna 1	A livello di personale esecutivo 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: appalti al di sotto della soglia obbligatoria per le procedure ad evidenza pubblica - oggi € 40.000,00, tirocini, varianti) 3	A livello di quadro intermedio 2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto o assunzione di personale) 5	A livello di posizione apicale 3
	Amministratore Delegato 4
	Consiglio di Amministrazione 5
Frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti o moltiplicabilità di conferimento di incarichi)?	
No 1	
Sì 5	

Controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	
0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile	
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
=	
Valore frequenza x valore impatto	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	1,84
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	2
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	3,68

SCHEDE VALUTAZIONE AREE DI RISCHIO

AREA: PERMESSITICA

E2. Trasferimento licenze

Indici di valutazione della probabilità		Indici di valutazione dell'impatto	
Discrezionalità		Impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Area/Settore, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più Aree/Settori occorre riferire la percentuale al personale impiegato nelle Aree/Settori coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	4	Fino a circa l'80%	4
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
Rilevanza esterna		Impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno della società di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dirigenti e dipendenti o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	5	Sì	5

Complessità del processo	Impatto reputazionale
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più enti in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge solo la società 1	No 0
Sì, il processo coinvolge più di 3 enti 3	Non ne abbiamo memoria 1
Sì, il processo coinvolge più di 5 enti 5	Sì, sulla stampa locale 2
	Sì, sulla stampa nazionale 3
	Sì, sulla stampa locale e nazionale 4
	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5
Valore economico	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Qual è l'impatto economico del processo?	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
Ha rilevanza esclusivamente interna 1	A livello di personale esecutivo 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: appalti al di sotto della soglia obbligatoria per le procedure ad evidenza pubblica - oggi € 40.000,00, tirocini, varianti) 3	A livello di quadro intermedio 2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto o assunzione di personale) 5	A livello di posizione apicale 3
	Amministratore Delegato 4
	Consiglio di Amministrazione 5
Frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti o moltiplicabilità di conferimento di incarichi)?	
No 1	
Sì 5	

Controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	
0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile	
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
=	
Valore frequenza x valore impatto	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	2,83
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	4,25

SCHEDE VALUTAZIONE AREE DI RISCHIO

AREA: PERMESSITICA

E3. Rilascio Abbonamenti

Indici di valutazione della probabilità		Indici di valutazione dell'impatto	
Discrezionalità		Impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Area/Settore, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più Aree/Settori occorre riferire la percentuale al personale impiegato nelle Aree/Settori coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	4	Fino a circa l'80%	4
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
Rilevanza esterna		Impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno della società di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dirigenti e dipendenti o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	5	Sì	5

Complessità del processo	Impatto reputazionale
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più enti in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge solo la società 1	No 0
Sì, il processo coinvolge più di 3 enti 3	Non ne abbiamo memoria 1
Sì, il processo coinvolge più di 5 enti 5	Sì, sulla stampa locale 2
	Sì, sulla stampa nazionale 3
	Sì, sulla stampa locale e nazionale 4
	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5
Valore economico	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Qual è l'impatto economico del processo?	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
Ha rilevanza esclusivamente interna 1	A livello di personale esecutivo 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: appalti al di sotto della soglia obbligatoria per le procedure ad evidenza pubblica - oggi € 40.000,00, tirocini, varianti) 3	A livello di quadro intermedio 2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto o assunzione di personale) 5	A livello di posizione apicale 3
	Amministratore Delegato 4
	Consiglio di Amministrazione 5
Frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti o moltiplicabilità di conferimento di incarichi)?	
No 1	
Sì 5	

Controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	
0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile	
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
=	
Valore frequenza x valore impatto	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	2,50
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	1,75
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	4,38

SCHEDE VALUTAZIONE AREE DI RISCHIO

AREA: PERMESSITICA

E4. Rinnovo licenze

Indici di valutazione della probabilità		Indici di valutazione dell'impatto	
Discrezionalità		Impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Area/Settore, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più Aree/Settori occorre riferire la percentuale al personale impiegato nelle Aree/Settori coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	4	Fino a circa l'80%	4
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
Rilevanza esterna		Impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno della società di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dirigenti e dipendenti o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	5	Sì	5

Complessità del processo	Impatto reputazionale
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più enti in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge solo la società 1	No 0
Sì, il processo coinvolge più di 3 enti 3	Non ne abbiamo memoria 1
Sì, il processo coinvolge più di 5 enti 5	Sì, sulla stampa locale 2
	Sì, sulla stampa nazionale 3
	Sì, sulla stampa locale e nazionale 4
	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5
Valore economico	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Qual è l'impatto economico del processo?	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
Ha rilevanza esclusivamente interna 1	A livello di personale esecutivo 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: appalti al di sotto della soglia obbligatoria per le procedure ad evidenza pubblica - oggi € 40.000,00, tirocini, varianti) 3	A livello di quadro intermedio 2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto o assunzione di personale) 5	A livello di posizione apicale 3
	Amministratore Delegato 4
	Consiglio di Amministrazione 5
Frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti o moltiplicabilità di conferimento di incarichi)?	
No 1	
Sì 5	

Controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	
0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile	
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
=	
Valore frequenza x valore impatto	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	2,83
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	4,25

SCHEDE VALUTAZIONE AREE DI RISCHIO

AREA: PERMESSITICA

E5. Altre istanze TP non di linea

Indici di valutazione della probabilità		Indici di valutazione dell'impatto	
Discrezionalità		Impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Area/Settore, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più Aree/Settori occorre riferire la percentuale al personale impiegato nelle Aree/Settori coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	4	Fino a circa l'80%	4
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
Rilevanza esterna		Impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno della società di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dirigenti e dipendenti o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	5	Sì	5

Complessità del processo	Impatto reputazionale
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più enti in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge solo la società 1	No 0
Sì, il processo coinvolge più di 3 enti 3	Non ne abbiamo memoria 1
Sì, il processo coinvolge più di 5 enti 5	Sì, sulla stampa locale 2
	Sì, sulla stampa nazionale 3
	Sì, sulla stampa locale e nazionale 4
	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5
Valore economico	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Qual è l'impatto economico del processo?	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
Ha rilevanza esclusivamente interna 1	A livello di personale esecutivo 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: appalti al di sotto della soglia obbligatoria per le procedure ad evidenza pubblica - oggi € 40.000,00, tirocini, varianti) 3	A livello di quadro intermedio 2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto o assunzione di personale) 5	A livello di posizione apicale 3
	Amministratore Delegato 4
	Consiglio di Amministrazione 5
Frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti o moltiplicabilità di conferimento di incarichi)?	
No 1	
Sì 5	

Controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	
0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile	
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
=	
Valore frequenza x valore impatto	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	2,50
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	1,75
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	4,38

SCHEDE VALUTAZIONE AREE DI RISCHIO

AREA: PERMESSITICA

E6. Rilascio permessi sedi esterne

Indici di valutazione della probabilità		Indici di valutazione dell'impatto	
Discrezionalità		Impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Area/Settore, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più Aree/Settori occorre riferire la percentuale al personale impiegato nelle Aree/Settori coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	4	Fino a circa l'80%	4
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
Rilevanza esterna		Impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno della società di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dirigenti e dipendenti o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	5	Sì	5

Complessità del processo	Impatto reputazionale
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più enti in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge solo la società 1	No 0
Sì, il processo coinvolge più di 3 enti 3	Non ne abbiamo memoria 1
Sì, il processo coinvolge più di 5 enti 5	Sì, sulla stampa locale 2
	Sì, sulla stampa nazionale 3
	Sì, sulla stampa locale e nazionale 4
	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5
Valore economico	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Qual è l'impatto economico del processo?	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
Ha rilevanza esclusivamente interna 1	A livello di personale esecutivo 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: appalti al di sotto della soglia obbligatoria per le procedure ad evidenza pubblica - oggi € 40.000,00, tirocini, varianti) 3	A livello di quadro intermedio 2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto o assunzione di personale) 5	A livello di posizione apicale 3
	Amministratore Delegato 4
	Consiglio di Amministrazione 5
Frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti o moltiplicabilità di conferimento di incarichi)?	
No 1	
Sì 5	

Controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	
0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile	
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
=	
Valore frequenza x valore impatto	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	2,50
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	3,75

SCHEDE VALUTAZIONE AREE DI RISCHIO

AREA: Ingegneria - Attuazione

E7. Appalti cantieri per realizzazione opere - monitoraggio gestione

Tabella valutazione del rischio			
Indici di valutazione della probabilità		Indici di valutazione dell'impatto	
Discrezionalità		Impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Area/Settore, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più Aree/Settori occorre riferire la percentuale al personale impiegato nelle Aree/Settori coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	4	Fino a circa l'80%	4
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
Rilevanza esterna		Impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno della società di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dirigenti e dipendenti o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	5	Sì	5

Complessità del processo	Impatto reputazionale
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più enti in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge solo la società 1	No 0
Sì, il processo coinvolge più di 3 enti 3	Non ne abbiamo memoria 1
Sì, il processo coinvolge più di 5 enti 5	Sì, sulla stampa locale 2
	Sì, sulla stampa nazionale 3
	Sì, sulla stampa locale e nazionale 4
	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5
Valore economico	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Qual è l'impatto economico del processo?	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
Ha rilevanza esclusivamente interna 1	A livello di personale esecutivo 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: appalti al di sotto della soglia obbligatoria per le procedure ad evidenza pubblica - oggi € 40.000,00, tirocini, varianti) 3	A livello di quadro intermedio 2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto o assunzione di personale) 5	A livello di posizione apicale 3
	Amministratore Delegato 4
	Consiglio di Amministrazione 5
Frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti o moltiplicabilità di conferimento di incarichi)?	
No 1	
Sì 5	

Controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	
0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile	
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
=	
Valore frequenza x valore impatto	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	3,50
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	2,00
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	7,00

SCHEDE VALUTAZIONE AREE DI RISCHIO

AREA: FINANZA

E8. Pagamenti

Tabella valutazione del rischio			
Indici di valutazione della probabilità		Indici di valutazione dell'impatto	
Discrezionalità		Impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Area/Settore, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più Aree/Settori occorre riferire la percentuale al personale impiegato nelle Aree/Settori coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	4	Fino a circa l'80%	4
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
Rilevanza esterna		Impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno della società di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dirigenti e dipendenti o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	5	Sì	5

Complessità del processo	Impatto reputazionale
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più enti in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge solo la società 1	No 0
Sì, il processo coinvolge più di 3 enti 3	Non ne abbiamo memoria 1
Sì, il processo coinvolge più di 5 enti 5	Sì, sulla stampa locale 2
	Sì, sulla stampa nazionale 3
	Sì, sulla stampa locale e nazionale 4
	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5
Valore economico	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Qual è l'impatto economico del processo?	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
Ha rilevanza esclusivamente interna 1	A livello di personale esecutivo 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: appalti al di sotto della soglia obbligatoria per le procedure ad evidenza pubblica - oggi € 40.000,00, tirocini, varianti) 3	A livello di quadro intermedio 2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto o assunzione di personale) 5	A livello di posizione apicale 3
	Amministratore Delegato 4
	Consiglio di Amministrazione 5
Frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti o moltiplicabilità di conferimento di incarichi)?	
No 1	
Sì 5	

Controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	
0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile	
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
=	
Valore frequenza x valore impatto	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	3,33
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	1,75
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	5,90

SCHEDE VALUTAZIONE AREE DI RISCHIO

AREA: LEGALE

E9. Transazioni, Soluzioni Stragiudiziali

Tabella valutazione del rischio			
Indici di valutazione della probabilità		Indici di valutazione dell'impatto	
Discrezionalità		Impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Area/Settore, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più Aree/Settori occorre riferire la percentuale al personale impiegato nelle Aree/Settori coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	4	Fino a circa l'80%	4
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
Rilevanza esterna		Impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno della società di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dirigenti e dipendenti o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	5	Sì	5

Complessità del processo	Impatto reputazionale
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più enti in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge solo la società 1	No 0
Sì, il processo coinvolge più di 3 enti 3	Non ne abbiamo memoria 1
Sì, il processo coinvolge più di 5 enti 5	Sì, sulla stampa locale 2
	Sì, sulla stampa nazionale 3
	Sì, sulla stampa locale e nazionale 4
	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5
Valore economico	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Qual è l'impatto economico del processo?	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
Ha rilevanza esclusivamente interna 1	A livello di personale esecutivo 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: appalti al di sotto della soglia obbligatoria per le procedure ad evidenza pubblica - oggi € 40.000,00, tirocini, varianti) 3	A livello di quadro intermedio 2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto o assunzione di personale) 5	A livello di posizione apicale 3
	Amministratore Delegato 4
	Consiglio di Amministrazione 5
Frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti o moltiplicabilità di conferimento di incarichi)?	
No 1	
Sì 5	

Controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	
0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile	
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
=	
Valore frequenza x valore impatto	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	2,67
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	4,00

SCHEDE VALUTAZIONE AREE DI RISCHIO

AREA: LEGALE

E10. Assistenza predisposizione contratti/capitolati

Tabella valutazione del rischio			
Indici di valutazione della probabilità		Indici di valutazione dell'impatto	
Discrezionalità		Impatto organizzativo	
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Area/Settore, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più Aree/Settori occorre riferire la percentuale al personale impiegato nelle Aree/Settori coinvolti)	
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	2	Fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da regolamenti, direttive, circolari, avvisi e bandi	4	Fino a circa l'80%	4
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5
Rilevanza esterna		Impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno della società di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dirigenti e dipendenti o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	5	Sì	5

Complessità del processo	Impatto reputazionale
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più enti in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge solo la società 1	No 0
Sì, il processo coinvolge più di 3 enti 3	Non ne abbiamo memoria 1
Sì, il processo coinvolge più di 5 enti 5	Sì, sulla stampa locale 2
	Sì, sulla stampa nazionale 3
	Sì, sulla stampa locale e nazionale 4
	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5
Valore economico	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Qual è l'impatto economico del processo?	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
Ha rilevanza esclusivamente interna 1	A livello di personale esecutivo 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: appalti al di sotto della soglia obbligatoria per le procedure ad evidenza pubblica - oggi € 40.000,00, tirocini, varianti) 3	A livello di quadro intermedio 2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto o assunzione di personale) 5	A livello di posizione apicale 3
	Amministratore Delegato 4
	Consiglio di Amministrazione 5
Frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti o moltiplicabilità di conferimento di incarichi)?	
No 1	
Sì 5	

Controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	
0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile	
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore	
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
=	
Valore frequenza x valore impatto	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	2,67
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	1,50
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	4,00