

**PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 2021-2023**  
**MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI LIVELLI DI RISCHIO ASSOCIATI**

**ALLEGATO A<sub>10</sub>**

**AREA 2: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

## RISCHI ASSOCIATI

## SCHEDA 2.5 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

| INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'                                                                                                                                                                                                                           | INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A) DISCREZIONALITA'<br/>Il processo è discrezionale?</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge<br/>punti 3</p>                                                                                                                                               | <p>G) IMPATTO ORGANIZZATIVO<br/>Rispetto al totale del personale quale è la percentuale di personale coinvolta nel processo</p> <p>il 40%      punti 2</p>                                                                                                                                                                                    |
| <p>B) RILEVANZA ESTERNA<br/>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</p> <p>Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni:<br/><span style="float:right">punti 5</span></p>                                  | <p>H) IMPATTO ECONOMICO</p> <p>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe?</p> <p>No                  punti 1</p>     |
| <p>C) COMPLESSITA' DEL PROCESSO<br/>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>No, il processo coinvolge solo l'ente punti 1</p> | <p>I) IMPATTO REPUTAZIONALE<br/>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No                                                  punti 0</p>                           |
| <p>D) VALORE ECONOMICO<br/>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni      fino a punti 5</p>                                                                                            | <p>L) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>- A livello di:</p> <p>dirigenti/responsabili      ed      organi      di      governo<br/>punti 5</p> |
| <p>E) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO<br/>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di</p>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                   |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?                                                                        |                                            |
| No<br>punti 1                                                                                                                                                                     |                                            |
| F) CONTROLLI<br>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?<br>Sì, è molto efficace<br>punti 2 |                                            |
| Totale valore frequenza (A+B+C+D+E+F)<br>punti 17                                                                                                                                 | Totale valore impatto (G+H+I+L) punti .. 8 |
| VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = (Totale valore frequenza X Totale valore impatto) TOTALE GENERALE (frequenza x impatto) PUNTI 136                                           |                                            |
| PONDERAZIONE DEL RISCHIO = 5.67 (media valore frequenza probabilità x media valori impatto reputazionale)                                                                         |                                            |