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

## **ALLEGATO A<sub>16</sub>**

AREA 2: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

## RISCHI ASSOCIATI

SCHEDA 2.11 - UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
A) DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale?	G) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale quale è la percentuale di personale coinvolta nel processo
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2	il 20% punti 1
B) RILEVANZA ESTERNA	H) IMPATTO ECONOMICO
Il processo produce effetti diretti all'esterno	
dell'amministrazione?	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
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente,	medesima tipologia di evento di tipologie analoghe?
anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente	
punti 5	
	No punti 1
	·
C) COMPLESSITA' DEL PROCESSO Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	I) IMPATTO REPUTAZIONALE 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?
No, il processo coinvolge solo l'ente punti 1	No punti 0
D) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo?	L) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE
No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno fino a punti 2	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?
	- A livello di:
	A livello di titolare di posizione organizzativa responsabile di settore punti 3

E) FRAZIONABILITA' DEL PRO Il risultato finale del processo pu anche effettuando una pluralità e entità economicamente ridotta c complessivamente, alla fine ass risultato?	iò essere raggiunto di operazioni di he, considerate	
No	punti 1	
F) CONTROLLI Anche sulla base dell'esperienze controllo applicato sul processo è adegua rischio? Sì, è molto efficace		
Totale valore frequenza	(A+B+C+D+E+F) punti 13	Totale valore impatto (G+H+I+L) punti 5
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = (Totale valore frequenza X Totale valore impatto)patto) PUNTI 65		
PONDERAZIONE DEL RISCHIO = 2.7 (media valore frequenza probabilità x media valori impatto reputazionale)		