

**ALLEGATO 2 PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 2021-2023**

**MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI LIVELLI DI RISCHIO ASSOCIATI**

**ALLEGATO A<sub>6</sub>**

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

## RISCHI ASSOCIATI

### SCHEDA 2.1 DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

| INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'                                                                                                                                                                                                                              | INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>A) DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p>E' altamente discrezionale                      punti 5</p>                                                                                                                                         | <p>G) IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>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</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</p> <p>Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni:                      punti 5</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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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>posizione                                              organizzativa<br/>punti 3</p> |
| <p>E) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di</p>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <p>entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p>No <span style="float: right;">punti 1</span></p>                                                           |                                                   |
| <p>F) CONTROLLI</p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>Sì, è molto efficace <span style="float: right;">punti 2</span></p> |                                                   |
| <p>Totale valore frequenza (A+B+C+D+E+F) <span style="float: right;">punti 19</span></p>                                                                                                                                         | <p>Totale valore impatto (G+H+I+L) punti .. 6</p> |
| <p>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = (Totale valore frequenza X Totale valore impatto)/punto<br/>PUNTI 114</p>                                                                                                               |                                                   |
| <p>PONDERAZIONE DEL RISCHIO = 4.74 (media valore frequenza probabilità x media valori impatto reputazionale)</p>                                                                                                                 |                                                   |