PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 2021-2023

MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI LIVELLI DI RISCHIO ASSOCIATI

ALLEGATO A_8

AREA 2: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

RISCHI ASSOCIATI

SCHEDA 2.3 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
A) DISCREZIONALITA' Il processo è discrezionale? E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2	G) IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale quale è la percentuale di personale coinvolta nel processo il 40% punti 2
B) RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione? No, ha come destinatario finale un ufficio interno punti 2	H) IMPATTO ECONOMICO 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? 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? Si, il processo coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3	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? Non ne abbiamo memoria punti 1
D) VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo? Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	L) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE 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 posizione organizzativa punti 3
E) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No punti 1	
F) CONTROLLI Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, è molto efficace punti 2	
Totale valore frequenza (A+B+C+D+E+F) punti 15	Totale valore impatto (G+H+I+L) punti .. 7
TOTALE GENERALE (frequenza x impatto) PUNTI 105	
PONDERAZIONE DEL RISCHIO = 4.37 (media valore frequenza probabilità x media valori impatto reputazionale)	