

MAPPATURA PROCESSI				INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO (quantitativa)			Descrizione (qualitativa)	
AREE DI RISCHIO	PROCESSO	FASE	Direzione/Area/uffici/Funzioni interessate	P. 1 Discrezionalità	P.2 Rilevanza esterna	P.3 Complessità del processo	P.4 Valore economico	P.5 Frazionabilità del processo	P.6 Controlli	I.1 Organizzativo	I.2 Economico	I.3 Reputazionale	I.4 Immagine	Probabilità media	Impatto media	Risultato (Impatto x Probabilità)	Probabilità	Impatto
Selezione e gestione del personale	Reclutamento di nuove risorse	Dimensionamento organici e pianificazione assunzioni	Direzione Personale ed Organizzazione / Responsabili di Direzione / Controllo di Gestione / Liquidatore	3	5	1	5	1	2	1	1	1	5	2,8	2,0	5,7	Probabile	Minore
		Ricerca e selezione del personale	Direzione Personale ed Organizzazione / Responsabili di Direzione / Liquidatore	3	5	1	3	1	3	1	1	1	5	2,7	2,0	5,3	Probabile	Minore
		Valutazione dei requisiti per selezione	Direzione Personale ed Organizzazione / Responsabili di Direzione	5	5	1	3	1	3	1	1	1	5	3,0	2,0	6,0	Probabile	Minore
	Sviluppo risorse umane	Gestione incentivi ed avanzamenti di carriera	Direzione Personale ed Organizzazione / Responsabili di Direzione / Liquidatore	5	1	1	1	1	4	1	1	1	5	2,2	2,0	4,3	Probabile	Minore
Contratti pubblici (gare ed appalti)	Approvvigionamento	Pianificazione (in fase di definizione commessa ed elaborazione del budget annuale)	Responsabili di commessa / Responsabili di Direzione / Controllo di Gestione	4	5	1	5	1	5	3	1	1	5	3,5	2,5	8,8	Probabile	Soglia
		Progettazione -Definizione requisiti di approvvigionamento	Responsabili di commessa / Responsabili di Direzioni / Ufficio Acquisti	2	5	1	5	1	3	2	1	1	3	2,8	1,8	5,0	Probabile	Minore
		Progettazione - Individuazione procedura di affidamento	Ufficio Legale / Ufficio Acquisti / Responsabili di commessa	2	5	1	5	1	3	2	1	1	3	2,8	1,8	5,0	Probabile	Minore
		Nomina commissione	Responsabili di commessa / Ufficio Legale / Ufficio Acquisti / Liquidatore	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1,7	1,5	2,5	Poco Probabile	Minore
		Valutazione offerte	Commissione di valutazione	2	5	1	5	1	2	2	1	1	3	2,7	1,8	4,7	Probabile	Minore
		Stipula del contratto	Ufficio Legale / Responsabili di commessa / Responsabili di Direzione /	2	5	1	5	1	3	1	1	1	3	2,8	1,5	4,3	Probabile	Minore
		Verifica attività contrattuali (SAL intermedi e finali)	Responsabili Direzione / Responsabili di commessa	2	5	1	5	1	3	2	1	1	3	2,8	1,8	5,0	Probabile	Minore
		Gestione pagamenti	Responsabili Direzione / Responsabili di commessa / Direzione Amministrativa	4	5	1	5	1	3	2	1	1	3	3,2	1,8	5,5	Molto Probabile	Minore
Rapporti con la pubblica amministrazione	Rapporti istituzionali con esponenti della PA	Gestione dei rapporti	Direzione Commerciale / Direzione Progetti e Servizi (Responsabili di commessa) / Direzione Editoria Comunicazione e relazioni istituzionali	5	5	1	1	1	5	2	1	1	3	3,0	1,8	5,3	Probabile	Soglia
	Richiesta e gestione di contributi e finanziamenti pubblici (ivi compresa la gestione delle ispezioni).	Ricerca, negoziazione e stipulazione di contratti con la P.A.	Direzione Commerciale Direzione Progetti e Servizi (Responsabili di commessa)	3	5	1	1	1	3	2	1	1	3	2,3	1,8	4,1	Probabile	Soglia
		Rendicontazione attività	Direzione Amministrativa / Responsabili di commessa / Responsabili di Direzione /	3	5	1	1	1	4	4	1	1	3	2,5	2,3	5,6	Probabile	Minore
		Gestione fatturazione ed incassi	Direzione Amministrativa / Responsabili di commessa / Responsabili di Direzione /	3	5	1	1	1	4	2	1	1	3	2,5	1,8	4,4	Probabile	Minore
		Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle relazioni con le autorità pubbliche e gli organi di controllo	Direzione Amministrativa / Direzione Personale ed Organizzazione / Liquidatore	3	5	1	1	1	2	1	1	1	5	2,2	2,0	4,3	Probabile	Minore
		Gestione dei rapporti con funzionari degli organi di controllo ed altre autorità pubbliche in occasione di verifiche ispettive	Direzione Amministrativa / Direzione Personale ed Organizzazione / Liquidatore	3	5	1	1	1	2	1	1	1	5	2,2	2,0	4,3	Probabile	Minore