

COMUNICARE - ANCI comunicazione ed eventi srlu																					
MAPPATURA PROCESSI				PROBABILITA'						IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO							
AREE DI RISCHIO	FASE	PROCESSO	DIPARTIMENTI/ UFFICI INTERESSATI AL PROCESSO	D. 1 - DISCREZIONALITA'	D. 2 - RILEVANZA ESTERNA	D. 3 - COMPLESSITA' DEL PROCESSO	D. 4 - VALORE ECONOMICO	D. 5 - FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	D. 6 - CONTROLLI	I. 1 - IMPATTO ORGANIZZATIVO	I. 2 - IMPATTO ECONOMICO	I. 3 - IMPATTO REPUTAZIONALE	I. 4 - IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	I. 4.1- FIGURA COINVOLTA	PROBABILITA' MEDIA	IMPATTO MEDIO	VALORE DEL RISCHIO (media prob. * media impatto)	PROBABILITA'	IMPATTO		
AREA A Acquisizione del personale e sviluppi di carriera	Reclutamento	Direzione Generale, Area Amministrazione Finanza e Controllo, Ufficio paghe e tributi	Direzione Generale, Area Amministrazione Finanza e Controllo, Ufficio paghe e tributi	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge un solo Ente	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di Direzione generale	Direzione	2,2	1,8	3,8	Probabile	Minore		
		Valori			3	2	1	3	1	3	1	0	5								
		Conferimento di incarichi di collaborazione	Direzione Generale, Area Amministrazione Finanza e Controllo, Ufficio paghe e tributi	Direzione Generale, Area Amministrazione Finanza e Controllo, Ufficio paghe e tributi	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla società	No, il processo coinvolge un solo Ente	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di Direzione generale	Direzione	2,7	1,8	4,7	Probabile	Minore	
			Valori			3	5	1	3	1	3	1	0	5							
		Assegnazione di mansioni superiori	Direzione Generale, Area Amministrazione Finanza e Controllo, Ufficio paghe e tributi	Direzione Generale, Area Amministrazione Finanza e Controllo, Ufficio paghe e tributi	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge un solo Ente	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di Direzione generale	Direzione	1,8	1,8	3,2	Poco probabile	Minore	
	Valori				3	2	1	1	1	3	1	1	0	5							
	Attribuzione salario accessorio	Direzione Generale, Area Amministrazione Finanza e Controllo, Ufficio paghe e tributi	Direzione Generale, Area Amministrazione Finanza e Controllo, Ufficio paghe e tributi	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge un solo Ente	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di Direzione generale	Direzione	1,8	1,8	3,2	Poco probabile	Minore		
		Valori			3	2	1	1	1	3	1	1	0	5							
	AREA B Affidamenti / Gare e Contratti	Programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni nella programmazione annuale delle attività di Comunicare e del relativo bilancio di previsione	Direzione Generale, Area Amministrazione Finanza e Controllo	Direzione Generale, Area Amministrazione Finanza e Controllo	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla società	No, il processo coinvolge un solo Ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, molto efficace	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di Direzione generale	Direzione	2,8	1,8	5,0	Probabile	Minore
			Definizione dell'oggetto dell'affidamento/gara	Tutti i responsabili delle Aree/Uffici (RUP)	Tutti i responsabili delle Aree/Uffici (RUP)	Parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla società	No, il processo coinvolge un solo Ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, molto efficace	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di Direzione generale	Direzione	2,7	1,8	4,7	Probabile	Minore
Progettazione della procedura di affidamento		Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento/gara	Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Del tutto vincolato	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla società	No, il processo coinvolge un solo Ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, molto efficace	Fino a circa il 40%	No	No	A livello di Direzione generale	Direzione	2,5	2,0	5,0	Probabile	Minore	
		Predisposizione di atti e documenti di gara/affidamento incluso capitolato, compreso di individuazione elementi essenziali del contratto e determinazione dell'importo del contratto e della procedura di aggiudicazione	Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla società	No, il processo coinvolge un solo Ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 40%	No	No	A livello di Direzione generale	Direzione	2,8	2,0	5,7	Probabile	Minore	
		Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla società	No, il processo coinvolge un solo Ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 40%	No	No	A livello di Direzione generale	Direzione	2,8	2,0	5,7	Probabile	Minore	
		Valori			2	5	1	5	1	3	2	1	0	5							
Selezione del contraente		Pubblicazione del bando/avviso, fissazione dei termini per la ricezione delle offerte e trattamento e custodia della documentazione	Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla società	No, il processo coinvolge un solo Ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 40%	No	No	A livello di dirigente non generale ovvero di posizione apicale o posizione organizzativa	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo	2,8	1,5	4,3	Probabile	Minore	
		Nomina commissione giudicatrice - eventuali nomine commissari esterni	Direttore Generale, Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Direttore Generale, Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla società	No, il processo coinvolge un solo Ente	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	No	Si, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di Direzione generale	Direzione	2,3	1,8	4,1	Probabile	Minore	
		Attività preliminare della commissione (gestione delle sedute e verifica requisiti di partecipazione)	Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla società	No, il processo coinvolge un solo Ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, molto efficace	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente non generale ovvero di posizione apicale o posizione organizzativa	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo	2,7	1,3	3,3	Probabile	Minore	
		Valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerta	Commissione aggiudicatrice, tutti i responsabili delle Aree/Uffici (RUP)	Commissione aggiudicatrice, tutti i responsabili delle Aree/Uffici (RUP)	Parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla società	No, il processo coinvolge un solo Ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente non generale ovvero di posizione apicale o posizione organizzativa	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo	2,8	1,3	3,5	Probabile	Minore	
	Aggiudicazione	Commissione aggiudicatrice, tutti i responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Commissione aggiudicatrice, tutti i responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla società	No, il processo coinvolge un solo Ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente non generale ovvero di posizione apicale o posizione organizzativa	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo	2,8	1,3	3,5	Probabile	Minore		
	Annullamento della procedura di affidamento/gara	Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla società	No, il processo coinvolge un solo Ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di Direzione generale	Direzione	2,8	1,8	5,0	Probabile	Minore		
	Valori			2	5	1	5	1	3	1	1	0	3								
Verifica dell'aggiudicazione stipula del contratto	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Direttore, tutti i responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Direttore, tutti i responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	No, è del tutto vincolato	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla società	No, il processo coinvolge un solo Ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di Direzione generale	Direzione	2,5	1,8	4,4	Probabile	Minore		
	Valori			1	5	1	5	1	2	1	0	5									



