

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 2019-2021																	
Numero d'ordine	AREA DI RISCHIO	PROCESSI	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio		Classificazione del rischio
			Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli		Valore medio indice probabilità (P)	Organizzativo	Economico	Reputazionale		Immagine	Valore medio Indice di impatto (I)	
	Area A numero 1 Risorse Umane	Selezione per l'assunzione del personale	1	2	1	1	1	2	1,33	3	5	0	3	2,75	4	SCARSO	
	Area A numero 2 Risorse Umane	Concorso per la progressioni di carriera del personale	1	2	1	1	1	2	1,33	3	1	0	3	1,75	2	SCARSO	
	Area A numero 3 Risorse Umane	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	1	2	1	1	1	2	1,33	3	1	0	3	1,75	2	SCARSO	
	Area A numero 3 Affari Legali	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	2	2	1	3	1	1	1,67	2	1	0	3	1,5	3	SCARSO	
	AREA B																
Area B Uff. Gare e Appalti	Definizione oggetto dell'affidamento		2	2	1	1	5	3	2,33	1	1	0	3	1,25	3	SCARSO	
	Individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento		2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	5	2,00	5	SCARSO	
	Requisiti di qualificazione		2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	3	1,5	4	SCARSO	
	Requisiti di aggiudicazione		1	5	1	5	1	2	2,50	1	1	0	3	1,25	3	SCARSO	
	Valutazione delle offerte		2	5	1	5	1	1	2,50	1	1	0	2	1	3	SCARSO	

	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	2	5	1	5	1	1	2,50	1	1	0	3	1,25	3	SCARSO
	Procedure negoziate	2	5	1	5	5	2	3,33	2	1	0	4	1,75	6	Moderato
	Revoca del bando	4	5	1	1	1	1	2,17	1	1	0	5	1,75	4	SCARSO
	Redazione del cronoprogramma	4	5	1	5	1	3	3,17	1	1	0	3	1,25	4	SCARSO
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	0	4	1,5	4	SCARSO
	Subappalto	1	5	1	5	1	1	2,33	2	1	0	3	1,5	4	SCARSO
Area B numero 8Uff. Acquisti	Affidamento Lavori servizi e forniture - affidamenti diretti d.lgs50/2016 art.36 comma 2a	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	2	1,5	4	SCARSO
Area B Affari Legali	Affidamento mediante procedure aperta o ristretta – lavori, forniture, servizi	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	0	3	1,25	3	SCARSO
	Affidamento diretto dell'esecuzione di lavori, servizi forniture ex. Art 36 comma 2.a d.lgs n.50 del 18/04/2016	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	3	1,25	3	SCARSO
Area C Divisone Tecnica Commerciale	Gestione richieste di autorizzazioni, licenze, concessioni amministrative	2	5	3	5	1	3	3,17	2	1	0	3	1,5	5	Moderato
Area D Divisione Tecnica Commerciale	Gestione delle ispezioni/accertamenti da parte delle Autorità competenti	2	2	3	1	1	3	2,00	4	1	0	3	2	4	SCARSO
Area D Affari Legali	Gestione delle ispezioni/accertamenti da parte delle Autorità competenti	5	2	1	1	1	5	2,50	2	1	0	4	1,75	4	SCARSO
Area E Divisione Amministrazione contabilità e finanza	Gestione delle erogazioni pubbliche	1	2	2	1	1	2	1,50	1	1	0	3	1,25	2	SCARSO
Area F Divisione Amministrazione contabilità e finanza	Pagamento delle imposte dirette e indirette, predisposizione e trasmissione delle relative dichiarazioni	1	2	3	1	1	2	1,67	3	5	1	3	3	5	Moderato

	gestione dei rapporti con l'amministrazione in occasione di ispezioni relativi alla materia fiscale	1	2	3	1	1	2	1,67	3	1	1	3	2	3	SCARSO
	precisa identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con l'amministrazione finanziaria	1	3	1	1	1	2	1,50	1	1	1	3	1,5	2	SCARSO
	formalizzazione dei rapporti intercorsi con la P.A., in particolare in sede di verifiche ispettive	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	1	3	1,5	2	SCARSO
	monitoraggio dell'evoluzione della legislazione di settore, al fine di assicurare il rispetto della normativa fiscale	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	0	3	1,25	2	SCARSO
	controlli volti a verificare la correttezza del calcolo delle imposte ed approvazione formale della documentazione a supporto da parte dell'esponente aziendale gerarchicamente superiore	1	2	2	1	1	2	1,50	1	1	0	3	1,25	2	SCARSO
	predisposizione di uno scadenziario degli adempimenti fiscali imposti dalla normativa fiscale	1	2	1	1	1	2	1,33	1	1	0	3	1,25	2	SCARSO
Area G Servizi informativi	Gestione dei sistemi informativi	1	2	1	3	1	4	2,00	1	1	0	1	0,75	2	SCARSO
Area H Divisione Amministrazione contabilità e finanza	Gestione dei flussi finanziari	1	2	1	1	1	2	1,33	3	1	1	3	2	3	
Area I Contenziosi giudiziali e accordi stragiudiziali Affari Legali	Contenziosi giudiziali e accordi stragiudiziali	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	4	1,5	2	SCARSO

MATRICE DEL RISCHIO

	IMPATTO						
PROBABILITÀ		0 NULO	1 MARGINALE	2 MINORE	3 SOGLIA	4 SERIO	5 SUPERIORE
	0 NULO	0 NULO	0 NULO	0 NULO	0 NULO	0 NULO	0 NULO
	1 IMPROBABILE	0 NULO	1 SCARSO	2 SCARSO	3 SCARSO	4 SCARSO	5 SCARSO
	2 POCO PROBABILE	0 NULO	2 SCARSO	4 SCARSO	6 MODERATO	8 MODERATO	10 MODERATO
	3 PROBABILE	0 NULO	3 SCARSO	6 MODERATO	9 MODERATO	12 RILEVANTE	15 RILEVANTE
	4 MOLTO PROBABILE	0 NULO	4 SCARSO	8 MODERATO	12 RILEVANTE	16 ELEVATO	20 ELEVATO
	5 ALTAMENTE PROBABILE	0 NULO	5 SCARSO	10 MODERATO	15 RILEVANTE	20 ELEVATO	25 CRITICO

Valore livello di rischio - intervalli	Classificazione del rischio
0	Nulla
> 0 ≤ 5	Scarso
> 5 ≤ 10	Moderato
> 10 ≤ 15	Rilevante
>15 ≤ 20	Elevato
> 20	critic