



TABELLA "VALUTAZIONE DEL RISCHIO"

(allegato al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza- triennio 2020-2022)

(Legenda)

0<R<9 = rischio medio-basso

10<R<15 = rischio rilevante

16<R<25 = rischio elevato

Area di rischio	Processo	Descrizione rischio	Indice probabilità (P)	Indice impatto (I)	Valutazione complessiva del rischio (R=P x I)
<i>APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI</i>	Definizione del fabbisogno e dell'oggetto dell'affidamento	Definizione dell'oggetto di affidamento con caratteristiche troppo specifiche al fine di avvantaggiare un operatore economico	2,83	1,75	4,95 (medio-basso)
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (procedure negoziate, affidamenti diretti)	Ricorso alle procedure negoziate e all'affidamento diretto per la fornitura di beni e servizi al di fuori dei casi previsti dalla legge	2,67	2,00	5,34 (medio-basso)
	Valutazione delle offerte	Valutazioni non corrette ovvero inique delle offerte atte a favorire uno dei concorrenti	2,83	1,75	4,95 (medio-basso)



	Gestione del contratto	Modalità di esecuzione del contratto difformi rispetto alle condizioni contrattuali al fine di avvantaggiare il contraente	2,83	2,00	5,66 (medio-basso)
	Ricevimento della fornitura e verifica della sua regolarità	Acquisizione di beni/servizi non conformi al contratto di fornitura	2,83	2,50	7,07 (medio-basso)
	Autorizzazione del pagamento della fornitura al fornitore	Pagamento della fornitura non autorizzato	3,83	1,75	6,70 (medio-basso)
<i>GESTIONE DEL PERSONALE</i>	Reclutamento del personale dipendente	Procedure di selezione con requisiti troppo specifici orientati a favorire uno o più candidati	2,83	1,75	4,95 (medio-basso)
	Selezione dei consulenti/collaboratori	Predisposizione di criteri troppo specifici atti a favorire un partecipante e valutazioni non corrette ovvero inique delle prove	2,83	1,75	4,95 (medio-basso)
<i>NEGOZIAZIONE, STIPULA ED ESECUZIONE DI CONTRATTI E CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI</i>	Esecuzione del contratto di servizi con l'ente di riferimento (Comune di Vietri sul Mare)	Esecuzione non conforme al contenuto del contratto di servizi e del disciplinare	2,83	2,75	7,78 (medio-basso)



VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER SINGOLI PROCESSI

1. APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI

Definizione del fabbisogno e dell'oggetto dell'affidamento

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 2
2. Valore economico: 5
3. Frazionabilità del processo: 1
4. Rilevanza esterna: 5
5. Complessità del processo: 1
6. Controlli: 3

Totale punteggio: 17

Punteggio medio: **2,83**

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 1
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 5
3. Impatto economico: 0
4. Impatto reputazionale: 1

Totale punteggio: 7

Punteggio medio: **1,75**



Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (procedure negoziate, affidamenti diretti)

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 1
2. Valore economico: 5
3. Frazionabilità del processo: 1
4. Rilevanza esterna: 5
5. Complessità del processo: 1
6. Controlli: 3

Totale punteggio: 16

Punteggio medio: **2,67**

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 2
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 5
3. Impatto economico: 1
4. Impatto reputazionale: 0

Totale punteggio: 8

Punteggio medio: **2,00**

Valutazione delle offerte

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 2



-
2. Valore economico: 5
 3. Frazionabilità del processo: 1
 4. Rilevanza esterna: 5
 5. Complessità del processo: 1
 6. Controlli: 3

Totale punteggio: 17

Punteggio medio: **2,83**

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 1
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 5
3. Impatto economico: 1
4. Impatto reputazionale: 0

Totale punteggio: 7

Punteggio medio: **1,75**

Gestione del contratto

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 2
2. Valore economico: 5
3. Frazionabilità del processo: 1
4. Rilevanza esterna: 5
5. Complessità del processo: 1



6. Controlli: 3

Totale punteggio: 17

Punteggio medio: **2,83**

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 2
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 5
3. Impatto economico: 1
4. Impatto reputazionale: 0

Totale punteggio: 8

Punteggio medio: **2,00**

Ricevimento della fornitura e verifica della sua regolarità

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 2
2. Valore economico: 5
3. Frazionabilità del processo: 1
4. Rilevanza esterna: 5
5. Complessità del processo: 1
6. Controlli: 3

Totale punteggio: 17

Punteggio medio: **2,83**



Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 4
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 5
3. Impatto economico: 1
4. Impatto reputazionale: 0

Totale punteggio: 10

Punteggio medio: **2,50**

Autorizzazione del pagamento della fornitura al fornitore

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 4
2. Valore economico: 5
3. Frazionabilità del processo: 5
4. Rilevanza esterna: 5
5. Complessità del processo: 1
6. Controlli: 3

Totale punteggio: 23

Punteggio medio: **3,83**

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 1
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 5



-
3. Impatto economico: 1
 4. Impatto reputazionale: 0

Totale punteggio: 7

Punteggio medio: **1,75**

2. GESTIONE DEL PERSONALE

Reclutamento del personale dipendente

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 2
2. Valore economico: 5
3. Frazionabilità del processo: 1
4. Rilevanza esterna: 5
5. Complessità del processo: 1
6. Controlli: 3

Totale punteggio: 17

Punteggio medio: **2,83**

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 1
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 5
3. Impatto economico: 1
4. Impatto reputazionale: 0



Totale punteggio:7

Punteggio medio: **1,75**

Selezione dei consulenti/collaboratori

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 2
2. Valore economico: 5
3. Frazionabilità del processo: 1
4. Rilevanza esterna: 5
5. Complessità del processo: 1
6. Controlli: 3

Totale punteggio: 17

Punteggio medio: **2,83**

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 1
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 5
3. Impatto economico: 1
4. Impatto reputazionale: 0

Totale punteggio:7

Punteggio medio: **1,75**



3. NEGOZIAZIONE, STIPULA ED ESECUZIONE DI CONTRATTI E CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI

Esecuzione del contratto di servizi con l'ente di riferimento (Comune di Vietri sul Mare)

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 2
2. Valore economico: 5
3. Frazionabilità del processo: 1
4. Rilevanza esterna: 5
5. Complessità del processo: 1
6. Controlli: 3

Totale punteggio: 17

Punteggio medio: **2,83**

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 5
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 5
3. Impatto economico: 1
4. Impatto reputazionale: 0

Totale punteggio: 11

Punteggio medio: **2,75**