

ALLEGATO 1- PIAO 2023-2025- IPI SANTA MARIA DELLA PIETÁ- METODOLOGIA PER LA STIMA DEL RISCHIO E MAPPATURA DEI PROCESSI, DEGLI EVENTI RISCHIOSI E STIMA DEL RISCHIO CORRUZIONE

Nr	Processo Mappato	Probabilità	Valutazione	Totale	Impatto	Valutazione	Totale	Valore*	Valutazione Ponderata del rischio
	<b>Procedure di scelta del contraente per lavori 1 forniture e servizi</b>								
		discrezionalità	2	20	organizzativo	1	7		
		complessità del processo	1		economico	1			
		controlli	2		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4			
		frazionalità	5		reputazionale	1			
		rilevanza esterna	5						
		valore economico	5						
				<b>3,333333</b>			<b>1,75</b>	<b>6*</b>	<b>MEDIO**</b>
	<b>Procedure per il contrasto delle morosità e per il 2 recupero dei crediti</b>								
		discrezionalità	1	13	organizzativo	1	6		
		complessità del processo	1		economico	1			
		controlli	2		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4			
		frazionalità	1		reputazionale	0			
		rilevanza esterna	5						
		valore economico	3						
				<b>2,166667</b>			<b>1,5</b>	<b>3*</b>	<b>BASSO**</b>
	<b>Procedure di scelta del contraente per fitti, locazioni, alienazioni del 3 patrimonio immobiliare</b>								
		discrezionalità	1	15	organizzativo	3	9		
		complessità del processo	1		economico	1			
		controlli	2		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4			
		frazionalità	1		reputazionale	1			
		rilevanza esterna	5						

	valore economico	5						
			2,5			2,25	6*	MEDIO**
<b>4</b>	<b>Procedure per concorsi e selezione del personale</b>							
	discrezionalità	1	12	organizzativo	2	7		
	complessità del processo	1		economico	1			
	controlli	1		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4			
	frazionalità	1		reputazionale	0			
	rilevanza esterna	5						
	valore economico	3						
			2			1,75	4*	BASSO**
<b>5</b>	<b>Procedure per progressioni di carriera del personale</b>							
	discrezionalità	1	12	organizzativo	1	6		
	complessità del processo	1		economico	1			
	controlli	1		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4			
	frazionalità	1		reputazionale	0			
	rilevanza esterna	5						
	valore economico	3						
			2			1,5	3	BASSO**
<b>6</b>	<b>Affidamento di consulenze e collaborazioni</b>							
	discrezionalità	1	12	organizzativo	1	6		
	complessità del	1		economico	1			
	controlli	1		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4			
	frazionalità	1		reputazionale	0			
	rilevanza esterna	5						
	valore economico	3						
			2			1,5	3	BASSO**
<b>7</b>	<b>Procedure per la gestione delle entrate e delle uscite</b>							
	discrezionalità	1	7	organizzativo	1	6		
	complessità del processo	1		economico	1			

	controlli	1		impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4	
	frazionalità	1		reputazionale	0	
	rilevanza esterna	2				
	valore economico	1				
			1,166667			
					1,5	2*
						BASSO**

\* Nota arrotondamento per eccesso all'unità superiore se pari o superiore al 0,5, per difetto all'unità inferiore se inferiore allo 0,5

\*\* Intervallo da 1 a 5 rischio basso; da 6 a 15 rischio medio; da 16 a 25 rischio alto