PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024-2026

ALLEGATO “D”

VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER PROCEDIMENTI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SETTORE: C.d.A. - DIREZIONE - SERVIZIO: SEGRETERIA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Numero d’ordine** | **Procedimento** | **Indice di valutazione della probabilità** | | | | | | **Valori e frequenze della probabilità** | **Indice di valutazione dell’impatto** | | | | **Valori e importanza dell’impatto** | **Valutazione complessiva del rischio** |
| **Totale punteggio** |
| Discrezionalità | Rilevanza esterna | Complessità | Valore economico | Frazionabilità | Controlli | Valore medio indice probabilità (1) | Organizzativo | Economico | Reputazionale | Organizzativo Economico dell'immagine | Valore medio Indice di impatto  (2) | (1) X (2) |
| 1 | Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,50 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3,0 |
| 2 | Procedimenti di competenza per assistenza Assemblea dei soci e C.d.A. | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,50 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2,5 | 3,75 |
| 3 | Procedimenti di competenza per assistenza  Assemblea dei soci e C.d.A. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,33 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2.25 | 3,0 |
| 4 | Procedimenti di competenza per assistenza  Assemblea dei soci e C.d.A. | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,67 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2.25 | 3,75 |
| 5 | Procedimenti di competenza per assistenza  Assemblea dei soci e C.d.A. | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2,25 | 4,50 |
| 6 | Procedimenti di competenza per assistenza  Assemblea dei soci e C.d.A. | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2,25 | 4,50 |
| 7 | Procedimenti di competenza per assistenza  Assemblea dei soci e C.d.A. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,33 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2,25 | 3,00 |
| 8 | Deliberazioni di Assemblea e di C.d.A. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,33 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2,50 | 3,33 |
| 9 | Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza - implementazione sito Amministrazione trasparente | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2,25 | 4,50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numero d’ordine** | **Procedimento** | **Indice di valutazione della probabilità** | | | | | | **Valori e frequenze della probabilità** | **Indice di valutazione dell’impatto** | | | | **Valori e importanza dell’impatto** | **Valutazione complessiva del rischio** |
| **Totale punteggio** |
| Discrezionalità | Rilevanza esterna | Complessità | Valore economico | Frazionabilità | Controlli | Valore medio indice probabilità (1) | Organizzativo | Economico | Reputazionale | Organizzativo Economico dell'immagine | Valore medio Indice di impatto  (2) | (1) X (2) |
| 10 | Banche dati | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,83 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2,00 | 3,67 |

|  |
| --- |
| **SETTORE: C.d.A. - DIREZIONE - SERVIZIO: PROTOCOLLO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numero d’ordine** | **Procedimento** | | **Indice di valutazione della probabilità** | | | | | | | | | **Valori e frequenze della probabilità** | | **Indice di valutazione dell’impatto** | | | | | | | **Valori e importanza dell’impatto** | | **Valutazione complessiva del rischio** | |
| **Totale punteggio** | |
| Discrezionalità | Rilevanza esterna | Complessità | Valore economico | | Frazionabilità | | | Controlli | Valore medio indice probabilità (1) | | Organizzativo | Economico | | Reputazionale | | Organizzativo Economico dell'immagine | | Valore medio Indice di impatto  (2) | | (1) X (2) | |
| 1 | Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi | 2 | | 5 | 1 | | 5 | | 1 | 1 | | | 2,50 | 2 | | 1 | | 0 | | 5 | | 2,00 | | 5,00 | |
| 2 | Stipula di contratti | 2 | | 5 | 1 | | 5 | | 1 | 1 | | | 2,50 | 2 | | 1 | | 0 | | 5 | | 2,00 | | 5,00 | |
| 3 | Affidamento incarichi esterni | 2 | | 5 | 1 | | 5 | | 1 | 1 | | | 2,50 | 2 | | 1 | | 0 | | 5 | | 2,00 | | 5,00 | |
| 4 | Registrazione cronologica documenti | 4 | | 5 | 1 | | 5 | | 1 | 4 | | | 3,33 | 5 | | 1 | | 0 | | 2 | | 2,00 | | 6,67 | |
| 5 | Registrazione cronologica documenti per  gare d’appalto | 4 | | 5 | 1 | | 5 | | 1 | 4 | | | 3,33 | 5 | | 1 | | 0 | | 2 | | 2,00 | | 6,67 | |
| 6 | Registrazione cronologica documenti per concorsi/selezioni di personale | 4 | | 5 | 1 | | 5 | | 1 | 4 | | | 3,33 | 5 | | 1 | | 0 | | 2 | | 2,00 | | 6,67 | |
| 7 | Assegnazione documenti ai vari servizi | 4 | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | 3 | | | 2,00 | 5 | | 1 | | 0 | | 2 | | 2,00 | | 4,00 | |
| 8 | Richiesta di accesso ai documenti conservati nell’archivio corrente | 2 | | 5 | 1 | | 3 | | 1 | 3 | | | 2,50 | 2 | | 1 | | 0 | | 2 | | 1,25 | | 3,13 | |
| 9 | Richiesta di accesso ai documenti conservati nell’archivio storico | 2 | | 5 | 1 | | 3 | | 1 | 3 | | | 2,50 | 2 | | 1 | | 0 | | 2 | | 1,25 | | 3,13 | |
| 10 | Banche dati | 2 | | 5 | 1 | | 1 | | 1 | 2 | | | 2,00 | 5 | | 1 | | 0 | | 2 | | 2,00 | | 4,00 | |
| 11 | Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del procedimento | 5 | | 5 | 1 | | 3 | | 1 | 3 | | | 3,00 | 1 | | 1 | | 0 | | 5 | | 1,75 | | 5,25 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SETTORE: C.d.A. - DIREZIONE - SERVIZIO: APPALTI ACQUISTI** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Numero d’ordine** | **Procedimento** | **Indice di valutazione della probabilità** | | | | | | **Valori e frequenze della probabilità** | **Indice di valutazione dell’impatto** | | | | **Valori e importanza dell’impatto** | **Valutazione complessiva del rischio** | |
| **Totale punteggio** | |
| Discrezionalità | Rilevanza esterna | Complessità | Valore economico | Frazionabilità | Controlli | Valore medio indice probabilità (1) | Organizzativo | Economico | Reputazionale | Organizzativo Economico dell'immagine | Valore medio Indice di impatto  (2) | (1) X (2) | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2,50 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2,75 | 6,88 |
| 2 | Affidamento incarichi esterni | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2,50 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2,75 | 6,88 |
| 3 | Contratti | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2,50 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2,75 | 6,88 |
| 4 | Convenzioni - Convenzioni con Coop. Sociali ex art. 5 L. 381/1991 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2,50 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2,75 | 6,88 |
| 5 | Diritti di rogito | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,17 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2,75 | 5,96 |
| 6 | Banche dati | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2,00 | 4,00 |
| 7 | Richieste di accesso agli atti | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2,75 | 5,50 |
| 8 | Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza - implementazione sito Amministrazione trasparente | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2,25 | 4,50 |
| 9 | Sponsorizzazioni | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,83 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2,00 | 5,66 |
| 10 | Patrocini e co organizzazione eventi | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,83 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2,00 | 5,66 |
| 11 | Iniziative sociali, culturali, sportive | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,83 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2,00 | 5,66 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numero d’ordine** | **Procedimento** | **Indice di valutazione della probabilità** | | | | | | **Valori e frequenze della probabilità** | **Indice di valutazione dell’impatto** | | | | **Valori e importanza dell’impatto** | **Valutazione complessiva del rischio** |
| **Totale punteggio** |
| Discrezionalità | Rilevanza esterna | Complessità | Valore economico | Frazionabilità | Controlli | Valore medio indice probabilità (1) | Organizzativo | Economico | Reputazionale | Organizzativo Economico dell'immagine | Valore medio Indice di impatto  (2) | (1) X (2) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Coincidenza del responsabile di servizio e Responsabile del procedimento | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3,00 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2,25 | 6,75 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SETTORE C.d.A. - DIREZIONE**  - **SERVIZIO AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Numero d’ordine** | **Procedimento** | **Indice di valutazione della probabilità** | | | | | | **Valori e frequenze della probabilità** | **Indice di valutazione dell’impatto** | | | | **Valori e importanza dell’impatto** | **Valutazione complessiva del rischio** |
| **Totale punteggio** |
| Discrezionalità | Rilevanza esterna | Complessità | Valore economico | Frazionabilità | Controlli | Valore medio indice probabilità (1) | Organizzativo | Economico | Reputazionale | Organizzativo Economico dell'immagine | Valore medio Indice di impatto  (2) | (1) X (2) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3,33 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1,5 | 5,00 |
| 2 | Affidamento incarichi esterni | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3,33 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1,5 | 5,00 |
| 3 | Servizio di economato | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1,67 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 2,08 |
| 4 | Bilancio dell’esercizio, conto economico, stato patrimoniale e documenti di bilancio | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2,33 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2,25 | 5,25 |
| 5 | Variazioni al bilancio dell’esercizio e ai documenti di bilancio | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2,33 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2,25 | 5,25 |
| 6 | Gestione inventario beni mobili e ricognizione patrimonio immobiliare | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2,33 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2,25 | 5,25 |
| 7 | Assegnazione beni immobili in concessione o in comodato | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2,33 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2,25 | 5,25 |
| 8 | Redazione perizie e accatastamenti | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2,33 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2,25 | 5,25 |
| 9 | Verifica servizio tesoreria e cassa | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1,5 | 1,76 |
| 10 | Attività di accertamento e riscossione entrate | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2,50 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,00 | 5,00 |
| 11 | Attività di liquidazione e pagamento spese | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2,50 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,00 | 5,00 |
| 12 | Nomina Collegio Revisori | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2,00 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2,25 | 4,50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SETTORE C.d.A. - DIREZIONE** - **SERVIZIO AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Numero d’ordine** | **Procedimento** | **Indice di valutazione della probabilità** | | | | | | **Valori e frequenze della probabilità** | **Indice di valutazione dell’impatto** | | | | **Valori e importanza dell’impatto** | **Valutazione complessiva del rischio** |
| **Totale punteggio** |
| Discrezionalità | Rilevanza esterna | Complessità | Valore economico | Frazionabilità | Controlli | Valore medio indice probabilità (1) | Organizzativo | Economico | Reputazionale | Organizzativo Economico dell'immagine | Valore medio Indice di impatto  (2) | (1) X (2) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Indennità ai componenti del C.d.A. e ai soci | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2,50 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,00 | 5,00 |
| 14 | Controllo società partecipate e controllate | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1,50 | 2,00 |
| 15 | Emolumenti | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2,00 | 2,67 |
| 16 | Previdenza | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1,50 | 1,75 |
| 17 | Dichiarazioni fiscali/previdenziali | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1,50 | 1,75 |
| 18 | Versamenti imposte e tasse | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1,50 | 1,75 |
| 19 | Riscossione e calcolo canoni di locazione | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2,50 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,00 | 5,00 |
| 20 | Banche dati | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2,25 | 4,50 |
| 21 | Richieste di accesso agli atti | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2,67 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1,75 | 4,68 |
| 22 | Anagrafe delle prestazioni dei dipendenti | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2,50 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,00 | 5,00 |
| 23 | Coincidenza del responsabile di servizio e Responsabile del procedimento | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3,00 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2,25 | 6,75 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **SETTORE: C.d.A. - DIREZIONE** **- SERVIZIO RISORSE UMANE** |   **Numero d’ordine** | **Procedimento** | **Indice di valutazione della probabilità** | | | | | | **Valori e frequenze della probabilità** | **Indice di valutazione dell’impatto** | | | | **Valori e importanza dell’impatto** | **Valutazione complessiva del rischio** |
| **Totale punteggio** |
| Discrezionalità | Rilevanza esterna | Complessità | Valore economico | Frazionabilità | Controlli | Valore medio indice probabilità (1) | Organizzativo | Economico | Reputazionale | Organizzativo Economico dell'immagine | Valore medio Indice di impatto  (2) | (1) X (2) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3,33 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1,50 | 5,00 |
| 2 | Contratti pubblici | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2,50 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2,00 | 5,00 |
| 3 | Affidamento incarichi esterni | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2,67 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1,75 | 4,67 |
| 4 | Indennità di missione agli Amministratori e rimborsi ai datori di lavoro per permessi fruiti | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1,25 | 1,46 |
| 5 | Piano del fabbisogno di personale | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,00 | 2,66 |
| 6 | Procedure di concorso per la selezione del personale | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2,50 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2,5 | 6,25 |
| 7 | Procedure di mobilità interna | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,67 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2,00 | 3,34 |
| 8 | Assunzioni Dirigenti | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2,67 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2,00 | 5,33 |
| 9 | Attivazione contratti di somministrazione a tempo determinato | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2,67 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1,50 | 4,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **SETTORE: C.d.A. - DIREZIONE** **- SERVIZIO RISORSE UMANE** |   **Numero d’ordine** | **Procedimento** | **Indice di valutazione della probabilità** | | | | | | **Valori e frequenze della probabilità** | **Indice di valutazione dell’impatto** | | | | **Valori e importanza dell’impatto** | **Valutazione complessiva del rischio** |
| **Totale punteggio** |
| Discrezionalità | Rilevanza esterna | Complessità | Valore economico | Frazionabilità | Controlli | Valore medio indice probabilità (1) | Organizzativo | Economico | Reputazionale | Organizzativo Economico dell'immagine | Valore medio Indice di impatto  (2) | (1) X (2) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Procedure di attivazione comandi/distacchi in entrata ed in uscita | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,17 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1,50 | 3,25 |
| 11 | Autorizzazione incarichi esterni dei dipendenti | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2,67 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1,50 | 4,00 |
| 12 | Trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part-time, rientro a full-time e modifica articolazione oraria | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,33 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1,50 | 2,00 |
| 13 | Modifica profilo professionale | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,67 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 2,08 |
| 14 | Gestione presenze | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,75 |
| 15 | Cause di servizio | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,75 | 2,04 |
| 16 | Denuncia di infortunio o malattia professionale all’INAIL | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,75 | 2,04 |
| 17 | Domanda di dispensa dal servizio | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1,50 | 1,75 |
| 18 | Contenzioso | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2,00 | 3,34 |
| 19 | Procedimenti disciplinari | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2,00 | 3,00 |
| 20 | Emolumenti salario accessorio | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,67 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2,00 | 3,34 |
| 21 | Piano di formazione del personale | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,67 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | 2,50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **SETTORE: C.d.A. - DIREZIONE** **- SERVIZIO RISORSE UMANE** |   **Numero d’ordine** | **Procedimento** | **Indice di valutazione della probabilità** | | | | | | **Valori e frequenze della probabilità** | **Indice di valutazione dell’impatto** | | | | **Valori e importanza dell’impatto** | **Valutazione complessiva del rischio** |
| **Totale punteggio** |
| Discrezionalità | Rilevanza esterna | Complessità | Valore economico | Frazionabilità | Controlli | Valore medio indice probabilità (1) | Organizzativo | Economico | Reputazionale | Organizzativo Economico dell'immagine | Valore medio Indice di impatto  (2) | (1) X (2) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Servizio mensa dipendenti | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1,83 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2,00 | 3,66 |
| 23 | Tirocini di formazione e orientamento Scuole secondarie di secondo grado (con o senza contributo economico) | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,00 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1,25 | 2,50 |
| 24 | Tirocini di formazione e orientamento richiesti da Scuole/Università/Centri Formazione (con o senza contributo economico) | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,00 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1,25 | 2,50 |
| 25 | Richieste, segnalazioni ed esposti di cittadini | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2,00 | 4,00 |
| 26 | Iniziative sociali e culturali | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3,67 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1,25 | 4,58 |
| 27 | Banche dati | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2,00 | 4,00 |
| 28 | Richieste di accesso agli atti | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2,50 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1,5 | 3,75 |

|  |
| --- |
| **SETTORE C.d.A. - DIREZIONE**  **- SERVIZIO: ICT E FACILITY MANAGEMENT** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **SETTORE: C.d.A. - DIREZIONE** **- SERVIZIO RISORSE UMANE** |   **Numero d’ordine** | **Procedimento** | **Indice di valutazione della probabilità** | | | | | | **Valori e frequenze della probabilità** | **Indice di valutazione dell’impatto** | | | | **Valori e importanza dell’impatto** | **Valutazione complessiva del rischio** |
| **Totale punteggio** |
| Discrezionalità | Rilevanza esterna | Complessità | Valore economico | Frazionabilità | Controlli | Valore medio indice probabilità (1) | Organizzativo | Economico | Reputazionale | Organizzativo Economico dell'immagine | Valore medio Indice di impatto  (2) | (1) X (2) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2,67 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,00 | 2,67 |
| 2 | Contratti pubblici | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2,50 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,00 | 2,50 |
| 3 | Affidamento incarichi esterni | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2,50 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1,00 | 2,50 |
| 4 | Banche dati | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1,75 | 3,50 |
| 5 | Sicurezza informatica | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2,00 | 4,00 |
| 6 | Credenziali di autenticazione ai servizi on-line della Società | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,83 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2,00 | 3,66 |
| 7 | Tutela privacy | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,67 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2,00 | 3,34 |
| 8 | Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza  Implementazione sito amministrazione trasparente | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2,25 | 4,50 |
| 9 | Richieste di accesso agli atti | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,00 | 4,66 |
| 10 | Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del procedimento | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2,00 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,00 | 4,00 |

|  |
| --- |
| **SETTORE: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DIREZIONE - SERVIZI: FATTURAZIONE – AFFARI REGOLATORI** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **SETTORE: C.d.A. - DIREZIONE** **- SERVIZIO RISORSE UMANE** |   **Numero d’ordine** | **Procedimento** | **Indice di valutazione della probabilità** | | | | | | **Valori e frequenze della probabilità** | **Indice di valutazione dell’impatto** | | | | **Valori e importanza dell’impatto** | **Valutazione complessiva del rischio** |
| **Totale punteggio** |
| Discrezionalità | Rilevanza esterna | Complessità | Valore economico | Frazionabilità | Controlli | Valore medio indice probabilità (1) | Organizzativo | Economico | Reputazionale | Organizzativo Economico dell'immagine | Valore medio Indice di impatto  (2) | (1) X (2) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fatturazione rapporti AEEGSI | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,00 | 4,34 |
| 2 | Preventivazione e consuntivazione | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3,17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | 4,75 |
| 3 | Misura e gestione contatori | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1,25 | 3,75 |
| 4 | Pronto intervento - standard qualità | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2,67 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2,67 |
| 5 | Banche dati | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,83 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2,25 | 4,13 |
| 6 | Servizio di economato | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1,67 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 2,08 |
| 7 | Richieste di accesso agli atti | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,17 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1,50 | 3,26 |
| 8 | Coincidenza del Responsabile di servizio e  Responsabile del procedimento | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2,83 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 3,54 |

|  |
| --- |
| **SETTORE C.d.A. - DIREZIONE - SERVIZI: CLIENTI-VENDITE E MARKETING** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **SETTORE: C.d.A. - DIREZIONE** **- SERVIZIO RISORSE UMANE** |   **Numero d’ordine** | **Procedimento** | **Indice di valutazione della probabilità** | | | | | | **Valori e frequenze della probabilità** | **Indice di valutazione dell’impatto** | | | | **Valori e importanza dell’impatto** | **Valutazione complessiva del rischio** |
| **Totale punteggio** |
| Discrezionalità | Rilevanza esterna | Complessità | Valore economico | Frazionabilità | Controlli | Valore medio indice probabilità (1) | Discrezionalità | Rilevanza esterna | Complessità | Valore economico | Frazionabilità | (1) X (2) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rapporti con la clientela e informazioni alla stessa | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | 3,24 |
| 2 | Preventivazione e consuntivazione | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3,17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | 4,75 |
| 3 | Richiesta di accesso agli atti | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,17 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1,5 | 3,26 |
| 4 | Banche dati | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,83 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2,25 | 4,13 |
| 5 | Coincidenza Responsabile di servizio e di Procedimento | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2,83 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 3,54 |

|  |
| --- |
| **SETTORE: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DIREZIONE - SERVIZI: TECNICO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **SETTORE: C.d.A. - DIREZIONE** **- SERVIZIO RISORSE UMANE** |   **Numero d’ordine** | **Procedimento** | **Indice di valutazione della probabilità** | | | | | | **Valori e frequenze della probabilità** | **Indice di valutazione dell’impatto** | | | | **Valori e importanza dell’impatto** | **Valutazione complessiva del rischio** |
| **Totale punteggio** |
| Discrezionalità | Rilevanza esterna | Complessità | Valore economico | Frazionabilità | Controlli | Valore medio indice probabilità (1) | Discrezionalità | Rilevanza esterna | Complessità | Valore economico | Frazionabilità | (1) X (2) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rapporto con Agenzia delle Dogane, Provincia di Brescia, Regione Lombardia, VVFF e INAIL, TERNA | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,00 | 4,34 |
| 2 | Preventivazione e consuntivazione | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3,17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | 4,75 |
| 3 | Misura e gestione centrali termiche | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1,25 | 3,75 |
| 4 | Gestione amministrativa  Standard qualità | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2,67 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2,67 |
| 5 | Banche dati | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,83 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2,25 | 4,13 |
| 6 | Richieste di accesso agli atti | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1,67 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,25 | 2,08 |
| 8 | Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del procedimento | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2,17 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1,50 | 3,26 |