

| AREA DI RISCHIO | PROCESSO | ATTORI/UFFICIO COINVOLTI | PROBABILITA' | | IMPATTO | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO (max 25) | GRADO DI RISCHIO | |
|--|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|--|------------------|-------|
| Area A: acquisizione e progressione del personale | A1. Reclutamento | | Discrezionalità | 4 | Impatto organizzativo | 1 | 5 | basso | |
| | | | Rilevanza esterna | 5 | Impatto economico | 1 | | | |
| | | | Complessità del processo | 1 | Impatto reputazionale | 2 | | | |
| | | | Valore economico | 3 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 | | | |
| | | | Frazionabilità del processo | 1 | | | | | |
| | | | Controlli | 3 | | | | | |
| | Media | 3 | Media | 2 | | | | | |
| | A2. Progressioni di carriera | | | Discrezionalità | 4 | Impatto organizzativo | 1 | 3 | basso |
| | | | | Rilevanza esterna | 2 | Impatto economico | 1 | | |
| Complessità del processo | | | | 1 | Impatto reputazionale | 0 | | | |
| Valore economico | | | | 1 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 | | | |
| Frazionabilità del processo | | | | 1 | | | | | |
| Controlli | | | | 3 | | | | | |
| Media | 2 | Media | 1 | | | | | | |
| A3. Conferimento di incarichi di collaborazione | | | Discrezionalità | 4 | Impatto organizzativo | 1 | 5 | basso | |
| | | | Rilevanza esterna | 5 | Impatto economico | 1 | | | |
| | | | Complessità del processo | 1 | Impatto reputazionale | 2 | | | |
| | | | Valore economico | 3 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 | | | |
| | | | Frazionabilità del processo | 1 | | | | | |
| | | | Controlli | 3 | | | | | |
| Media | 3 | Media | 2 | | | | | | |
| Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture | B1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento | | Discrezionalità | 4 | Impatto organizzativo | 1 | 5 | basso | |
| | | | Rilevanza esterna | 5 | Impatto economico | 1 | | | |
| | | | Complessità del processo | 1 | Impatto reputazionale | 0 | | | |
| | | | Valore economico | 5 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 | | | |
| | | | Frazionabilità del processo | 5 | | | | | |
| | | | Controlli | 2 | | | | | |
| | Media | 4 | Media | 1 | | | | | |
| | B2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | | | Discrezionalità | 2 | Impatto organizzativo | 1 | 4 | basso |
| | | | | Rilevanza esterna | 5 | Impatto economico | 1 | | |
| | | | | Complessità del processo | 1 | Impatto reputazionale | 0 | | |
| | | | | Valore economico | 5 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 | | |
| | | | | Frazionabilità del processo | 5 | | | | |
| | | | | Controlli | 2 | | | | |
| | Media | 3 | Media | 1 | | | | | |
| | B3. Requisiti di qualificazione | | | Discrezionalità | 2 | Impatto organizzativo | 1 | 4 | basso |
| | | | | Rilevanza esterna | 5 | Impatto economico | 1 | | |
| | | | | Complessità del processo | 1 | Impatto reputazionale | 0 | | |
| | | | | Valore economico | 5 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 | | |
| | | | | Frazionabilità del processo | 1 | | | | |
| | | | | Controlli | 3 | | | | |
| | Media | 3 | Media | 1 | | | | | |
| | B4. Requisiti di aggiudicazione | | | Discrezionalità | 5 | Impatto organizzativo | 1 | 4 | basso |
| | | | | Rilevanza esterna | 5 | Impatto economico | 1 | | |
| | | | | Complessità del processo | 1 | Impatto reputazionale | 0 | | |
| | | | | Valore economico | 5 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 | | |
| | | | | Frazionabilità del processo | 1 | | | | |
| | | | | Controlli | 3 | | | | |
| | Media | 3 | Media | 1 | | | | | |
| | B5. Valutazione delle offerte | | | Discrezionalità | 4 | Impatto organizzativo | 1 | 4 | basso |
| | | | | Rilevanza esterna | 5 | Impatto economico | 1 | | |
| | | | | Complessità del processo | 1 | Impatto reputazionale | 0 | | |
| | | | | Valore economico | 5 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 | | |
| | | | | Frazionabilità del processo | 1 | | | | |
| | | | | Controlli | 2 | | | | |
| | Media | 3 | Media | 1 | | | | | |
| | B6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | | | Discrezionalità | 3 | Impatto organizzativo | 1 | 4 | basso |
| | | | | Rilevanza esterna | 5 | Impatto economico | 1 | | |
| | | | | Complessità del processo | 1 | Impatto reputazionale | 0 | | |
| | | | | Valore economico | 5 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 | | |
| Frazionabilità del processo | | | | 1 | | | | | |
| Controlli | | | | 2 | | | | | |
| Media | 3 | Media | 1 | | | | | | |
| B7. Procedure negoziate | | | Discrezionalità | 3 | Impatto organizzativo | 1 | 4 | basso | |
| | | | Rilevanza esterna | 5 | Impatto economico | 1 | | | |
| | | | Complessità del processo | 1 | Impatto reputazionale | 0 | | | |
| | | | Valore economico | 5 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 | | | |
| | | | Frazionabilità del processo | 5 | | | | | |
| | | | Controlli | 2 | | | | | |
| Media | 4 | Media | 1 | | | | | | |
| B8. Affidamenti diretti | | | Discrezionalità | 5 | Impatto organizzativo | 1 | 5 | basso | |
| | | | Rilevanza esterna | 5 | Impatto economico | 1 | | | |
| | | | Complessità del processo | 1 | Impatto reputazionale | 0 | | | |
| | | | Valore economico | 5 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 | | | |
| | | | Frazionabilità del processo | 5 | | | | | |
| | | | Controlli | | | | | | |
| Media | 4 | Media | 1 | | | | | | |
| B9. Revoca del bando | | | Discrezionalità | 5 | Impatto organizzativo | 1 | 4 | basso | |
| | | | Rilevanza esterna | 5 | Impatto economico | 1 | | | |
| | | | Complessità del processo | 1 | Impatto reputazionale | 0 | | | |
| | | | Valore economico | 5 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 | | | |
| | | | Frazionabilità del processo | 1 | | | | | |
| | | | Controlli | 2 | | | | | |
| Media | 3 | Media | 1 | | | | | | |
| B10. Redazione del cronoprogramma | | | Discrezionalità | 5 | Impatto organizzativo | 1 | 3 | basso | |
| | | | Rilevanza esterna | 5 | Impatto economico | 1 | | | |
| | | | Complessità del processo | 1 | Impatto reputazionale | 0 | | | |
| | | | Valore economico | 1 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 | | | |
| | | | Frazionabilità del processo | 1 | | | | | |
| | | | Controlli | 2 | | | | | |
| Media | 3 | Media | 1 | | | | | | |
| B11. Varianti in corso di esecuzione del contratto | | | Discrezionalità | 4 | Impatto organizzativo | 1 | 5 | basso | |
| | | | Rilevanza esterna | 5 | Impatto economico | 1 | | | |
| | | | Complessità del processo | 1 | Impatto reputazionale | 0 | | | |
| | | | Valore economico | 5 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 | | | |
| | | | Frazionabilità del processo | 5 | | | | | |
| | | | Controlli | 2 | | | | | |
| Media | 4 | Media | 1 | | | | | | |
| B12. Subappalto | | | Discrezionalità | 3 | Impatto organizzativo | 1 | 4 | basso | |
| | | | Rilevanza esterna | 5 | Impatto economico | 1 | | | |
| | | | Complessità del processo | 1 | Impatto reputazionale | 0 | | | |
| | | | Valore economico | 5 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 | | | |
| | | | Frazionabilità del processo | 5 | | | | | |
| | | | Controlli | 2 | | | | | |
| Media | 4 | Media | 1 | | | | | | |
| B13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | | | Discrezionalità | 3 | Impatto organizzativo | 1 | 4 | basso | |
| | | | Rilevanza esterna | 5 | Impatto economico | 1 | | | |
| | | | Complessità del processo | 1 | Impatto reputazionale | 0 | | | |
| | | | Valore economico | 5 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 | | | |
| | | | Frazionabilità del processo | 1 | | | | | |
| | | | Controlli | 2 | | | | | |
| Media | 3 | Media | 1 | | | | | | |