

COMUNICARE - ANCI comunicazione ed eventi srlu																				
MAPPATURA PROCESSI				PROBABILITA'						IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
AREE DI RISCHIO	FASE	PROCESSO	DIPARTIMENTI/ UFFICI INTERESSATI AL PROCESSO	D. 1 - DISCREZIONALITA'	D. 2 - RILEVANZA ESTERNA	D. 3 - COMPLESSITA' DEL PROCESSO	D. 4 - VALORE ECONOMICO	D. 5 - FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	D. 6 - CONTROLLI	I. 1 - IMPATTO ORGANIZZATIVO	I. 2 - IMPATTO ECONOMICO	I. 3 - IMPATTO REPUTAZIONALE	I. 4 - IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	I. 4.1- FIGURA COINVOLTA	PROBABILITA' MEDIA	IMPATTO MEDIO	VALORE DEL RISCHIO (media prob. * media impatto)	PROBABILITA'	IMPATTO	
AREA A Acquisizione del personale e sviluppi di carriera		Reclutamento	Direzione Generale, Area Amministrazione Finanza e Controllo, Ufficio paghe e tributi	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge un solo Ente	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di Direzione generale	Direzione	2,2	1,8	3,8	Probabile	Minore	
		Valori			3	2	1	3	1	3	1	1	0	5						
		Conferimento di incarichi di collaborazione	Direzione Generale, Area Amministrazione Finanza e Controllo, Ufficio paghe e tributi	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla società	No, il processo coinvolge un solo Ente	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	No	No	A livello di Direzione generale	Direzione	2,7	1,8	4,7	Probabile	Minore
		Valori			3	5	1	3	1	3	1	1	0	5						
		Assegnazione di mansioni superiori	Direzione Generale, Area Amministrazione Finanza e Controllo, Ufficio paghe e tributi	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge un solo Ente	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	No	No	A livello di Direzione generale	Direzione	1,8	1,8	3,2	Poco probabile	Minore
Valori			3	2	1	1	1	3	1	1	0	5								
Attribuzione salario accessorio	Direzione Generale, Area Amministrazione Finanza e Controllo, Ufficio paghe e tributi	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No, il processo coinvolge un solo Ente	Ha rilevanza esclusivamente interna	No	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	No	No	A livello di Direzione generale	Direzione	1,8	1,8	3,2	Poco probabile	Minore		
Valori			3	2	1	1	1	3	1	1	0	5								
AREA B Affidamenti / Gare e Contratti	Programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni nella programmazione annuale delle attività di Comunicare e del relativo bilancio di previsione	Direzione Generale, Area Amministrazione Finanza e Controllo	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla società	No, il processo coinvolge un solo Ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, molto efficace	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di Direzione generale	Direzione	2,8	1,8	5,0	Probabile	Minore	
		Valori			3	5	1	5	1	2	1	1	0	5						
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento/gara	Tutti i responsabili delle Aree/Uffici (RUP)	Parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla società	No, il processo coinvolge un solo Ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, molto efficace	Fino a circa il 20%	No	No	No	A livello di Direzione generale	Direzione	2,7	1,8	4,7	Probabile	Minore	
	Valori			2	5	1	5	1	2	1	1	0	5							
	Progettazione della procedura di affidamento	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento/gara	Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Del tutto vincolato	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla società	No, il processo coinvolge un solo Ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, molto efficace	Fino a circa il 40%	No	No	A livello di Direzione generale	Direzione	2,5	2,0	5,0	Probabile	Minore	
		Valori			1	5	1	5	1	2	1	0	5							
		Predisposizione di atti e documenti di gara/affidamento incluso capitolato, compreso di individuazione elementi essenziali del contratto e determinazione dell'importo del contratto e della procedura di aggiudicazione	Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla società	No, il processo coinvolge un solo Ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 40%	No	No	No	A livello di Direzione generale	Direzione	2,8	2,0	5,7	Probabile	Minore
		Valori			2	5	1	5	1	3	2	1	0	5						
	Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla società	No, il processo coinvolge un solo Ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 40%	No	No	No	A livello di Direzione generale	Direzione	2,8	2,0	5,7	Probabile	Minore	
	Valori			2	5	1	5	1	3	2	1	0	5							
	Selezione del contraente	Pubblicazione del bando/avviso, fissazione dei termini per la ricezione delle offerte e trattamento e custodia della documentazione	Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla società	No, il processo coinvolge un solo Ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 40%	No	No	A livello di dirigente non generale ovvero di posizione apicale o posizione organizzativa	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo	2,8	1,5	4,3	Probabile	Minore	
		Valori			2	5	1	5	1	3	2	1	0	3						
Nomina commissione giudicatrice - eventuali nomine commissari esterni		Direttore Generale, Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla società	No, il processo coinvolge un solo Ente	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	No	Si, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di Direzione generale	Direzione	2,3	1,8	4,1	Probabile	Minore		
Valori				2	5	1	3	1	2	1	1	0	5							
Attività preliminare della commissione (gestione delle sedute e verifica requisiti di partecipazione)		Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla società	No, il processo coinvolge un solo Ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, molto efficace	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente non generale ovvero di posizione apicale o posizione organizzativa	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo	2,7	1,3	3,3	Probabile	Minore		
Valori				2	5	1	5	1	2	1	1	0	3							
Valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerta		Commissione aggiudicatrice, tutti i responsabili delle Aree/Uffici (RUP)	Parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla società	No, il processo coinvolge un solo Ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente non generale ovvero di posizione apicale o posizione organizzativa	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo	2,8	1,3	3,5	Probabile	Minore		
Valori			2	5	1	5	1	3	1	1	0	3								
Aggiudicazione	Commissione aggiudicatrice, tutti i responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla società	No, il processo coinvolge un solo Ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente non generale ovvero di posizione apicale o posizione organizzativa	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo	2,8	1,3	3,5	Probabile	Minore			
Valori			2	5	1	5	1	3	1	1	0	3								
Annullamento della procedura di affidamento/gara	Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla società	No, il processo coinvolge un solo Ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di Direzione generale	Direzione	2,8	1,8	5,0	Probabile	Minore			
Valori			2	5	1	5	1	3	1	1	0	5								
Verifica dell'aggiudicazione stipula del contratto	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Direttore, tutti i responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	No, è del tutto vincolato	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla società	No, il processo coinvolge un solo Ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, è molto efficace	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di Direzione generale	Direzione	2,5	1,8	4,4	Probabile	Minore		
Valori			1	5	1	5	1	2	1	1	0	5								

COMUNICARE - ANCI comunicazione ed eventi srlu																				
MAPPATURA PROCESSI				PROBABILITA'						IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
AREE DI RISCHIO	FASE	PROCESSO	DIPARTIMENTI/ UFFICI INTERESSATI AL PROCESSO	D. 1 - DISCREZIONALITA'	D. 2 - RILEVANZA ESTERNA	D. 3 - COMPLESSITA' DEL PROCESSO	D. 4 - VALORE ECONOMICO	D. 5 - FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	D. 6 - CONTROLLI	I. 1 - IMPATTO ORGANIZZATIVO	I. 2 - IMPATTO ECONOMICO	I. 3 - IMPATTO REPUTAZIONALE	I. 4 - IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	I. 4.1- FIGURA COINVOLTA	PROBABILITA' MEDIA	IMPATTO MEDIO	VALORE DEL RISCHIO (media prob. * media impatto)	PROBABILITA'	IMPATTO	
Esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto	Ammissione delle varianti	Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla società	No, il processo coinvolge un solo Ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 40%	No	No	A livello di dirigente non generale ovvero di posizione apicale o posizione organizzativa	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo	2,8	1,5	4,3	Probabile	Minore	
		Valori		2	5	1	5	1	3	2	1	0	3							
		Autorizzazione al Subappalto	Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	E' del tutto vincolato	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla società	No, il processo coinvolge un solo Ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente non generale ovvero di posizione apicale o posizione organizzativa	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo	2,7	1,3	3,3	Probabile	Minore	
		Valori		1	5	1	5	1	3	1	1	0	3							
		Verifiche in corso di esecuzione	Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla società	No, il processo coinvolge un solo Ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente non generale ovvero di posizione apicale o posizione organizzativa	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo	2,8	1,3	3,5	Probabile	Minore	
		Valori		2	5	1	5	1	3	1	1	0	3							
	Rendicontazione del contratto	Rendicontazione del contratto	Gestione delle controversie	Area Amministrazione Finanza e Controllo, Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla società	No, il processo coinvolge un solo Ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente non generale ovvero di posizione apicale o posizione organizzativa	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo	2,8	1,3	3,5	Probabile	Minore
			Valori		2	5	1	5	1	3	1	1	0	3						
			Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione (anticipi)	Area Amministrazione Finanza e Controllo, Ufficio Contabilità Bilancio Controllo di gestione e rendicontazione	Parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla società	No, il processo coinvolge un solo Ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente non generale ovvero di posizione apicale o posizione organizzativa	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo	3,0	1,3	3,8	Probabile	Minore
			Valori		2	5	1	5	1	4	1	1	0	3						
			Procedimento di verifica della corretta esecuzione (attestazione regolare esecuzione/conformità)	Responsabili delle Aree/Uffici (RUP), Ufficio legale Gare d'appalto e acquisti	Parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla società	No, il processo coinvolge un solo Ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, ma in minima parte	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente non generale ovvero di posizione apicale o posizione organizzativa	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo	3,0	1,3	3,8	Probabile	Minore
			Valori		2	5	1	5	1	4	1	1	0	3						
AREA C Area organizzazione eventi istituzionali ANCI	AREA C Area organizzazione eventi istituzionali ANCI	Organizzazione evento convegnistico Assemblea ANCI	Direttore, Responsabile Area Commerciale, Ufficio Tecnico, Ufficio Progetti ed Eventi	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla società	No, il processo coinvolge più di tre enti	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa l'80%	No	Si, sulla stampa locale e nazionale	A livello di dirigente non generale ovvero di posizione apicale o posizione organizzativa	Responsabile Area Commerciale	3,3	3,0	10,0	Molto probabile	Soglia	
		Valori		3	5	3	5	1	3	4	1	4	3							
		Organizzazione convegni a latere	Direttore, Responsabile Area Commerciale, Ufficio Tecnico, Ufficio Progetti ed Eventi	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla società	No, il processo coinvolge più di tre enti	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	No	Si una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa l'80%	No	No	A livello di dirigente non generale ovvero di posizione apicale o posizione organizzativa	Responsabile Area Commerciale	3,0	2,0	6,0	Probabile	Minore	
		Valori		3	5	3	5	1	3	4	1	0	3							
		Assegnazione spazi espositivi ANCI Expo	Direttore, Responsabile Area Commerciale, Ufficio Tecnico, Ufficio Progetti ed Eventi	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla società	No, il processo coinvolge più di tre enti	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, è molto efficace	Fino a circa l'80%	No	No	A livello di dirigente non generale ovvero di posizione apicale o posizione organizzativa	Responsabile Area Commerciale	3,2	2,0	6,3	Molto probabile	Minore	
		Valori		3	5	3	5	1	2	4	1	0	3							
		Organizzazione altri eventi/seminari o convegni istituzionali	Direttore, Responsabile Area Commerciale, Ufficio Tecnico, Ufficio Progetti ed Eventi	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla società	No, il processo coinvolge più di tre enti	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	No	Si una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa l'80%	No	No	A livello di dirigente non generale ovvero di posizione apicale o posizione organizzativa	Responsabile Area Commerciale	3,0	2,0	6,0	Probabile	Minore	
Valori		3	5	3	5	1	3	4	1	0	3									
AREA D Gestione dei pagamenti	AREA D Gestione dei pagamenti	Organizzazione viaggi e logistica	Direttore, Responsabile Area Commerciale, Ufficio Viaggi	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla società	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni/enti	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	Si	Si una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 40%	No	No	A livello di dirigente non generale ovvero di posizione apicale o posizione organizzativa	Responsabile Area Commerciale	3,7	1,5	5,5	Molto probabile	Minore	
		Valori		3	5	3	5	5	3	2	3	1	0	3						
		Gestione pagamenti - Selezione dei documenti contabili da mettere in pagamento	Area Amministrazione Finanza e Controllo, Ufficio Contabilità Bilancio Controllo di gestione e rendicontazione	Parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla società	No, il processo coinvolge un solo Ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	Si	Si una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente non generale ovvero di posizione apicale o posizione organizzativa	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo	2,8	1,3	3,5	Probabile	Minore	
Valori		2	5	1	5	5	3	1	1	0	3									
AREA D Gestione dei pagamenti	AREA D Gestione dei pagamenti	Monitoraggio e controllo pagamenti	Area Amministrazione Finanza e Controllo, Ufficio Contabilità Bilancio Controllo di gestione e rendicontazione	Parzialmente vincolato da legge e atti amministrativi	Il risultato del processo è rivolto direttamente a utenti esterni alla società	No, il processo coinvolge un solo Ente	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	No	Si, una percentuale approssimativa del 50%	Fino a circa il 20%	No	No	A livello di dirigente non generale ovvero di posizione apicale o posizione organizzativa	Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo	2,8	1,3	3,5	Probabile	Minore	
		Valori		2	5	1	5	1	3	1	1	0	3							