

PIANO ANTICORRUZIONE - TABELLA MAPPA TURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PARCO ADAMELLO-BRENTA

MACRO PROCESSO (AREA)	PROCESSI (SOTTOPROCESSI)	SOTTOPROCESSI	NORMATIVE DI RIFERIMENTO	Adempimenti / Obblighi / Procedure	Valutazione della probabilità							Valutazione dell'impatto					Valutazione complessiva (indice T)	AZIONI											
					Prevalenza	Reversibilità	Complessità	Maturità	Frequenza del processo	Controlli	Totale	Liquidi e tangibili							Reputazione										
												Esposizione finanziaria	Esposizione reputazionale	Esposizione normativa	Esposizione ambientale	Esposizione sociale				Totale									
Area A - Acquisizione e progettazione del personale	A1 Acquisizione	1.1 Selezione del personale in base ai criteri di ammissione e selezione	S.P. 1120/207	NO	3	3	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	3	0,8	2,3	Rischio trascurabile								
		1.2 Accettazione del personale tramite sistemi di controllo pubblico	S.P. 1120/207	NO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2,7	Rischio trascurabile						
	A4 Progettazione del personale	1.1 Progettazione di offerte per personale non contrattato in ufficio aperto	S.P. 1120/207	NO	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1,0	2,7	Rischio trascurabile							
		1.2 Progettazione di offerte per personale tramite programmi online	S.P. 1120/207	NO	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1,0	2,7	Rischio trascurabile							
Area B - Affidamento di opere, servizi e strutture	B1 Indizione, assegnazione, realizzazione	1.1 Confezionazione inviti e partecipazione pubblica	S.P. 205/3	NO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5,8	Rischio trascurabile						
	B2 Indizione con partecipazione pubblica	1.1 Invocazione ANDRI e sito di riferimento per acquisizione offerte	S.P. 205/3 e art. 100 D.Lgs. n. 50 del 28/2/2010	NO	2	1	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,3	Rischio trascurabile					
			1.2 Pubblicazione ANDRI di avvisi di partecipazione	S.P. 205/3 e art. 100 D.Lgs. n. 50 del 28/2/2010	NO	4	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4,6	Rischio trascurabile				
			1.3 Selezione ANDRI di offerte	S.P. 205/3 e art. 100 D.Lgs. n. 50 del 28/2/2010	NO	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4,6	Rischio trascurabile				
			1.4 Confezionazione delle buste e partecipazione elettronica	S.P. 205/3 e art. 100 D.Lgs. n. 50 del 28/2/2010	NO	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4,6	Rischio trascurabile				
			1.5 Affidamento delle buste e partecipazione elettronica	S.P. 205/3 e art. 100 D.Lgs. n. 50 del 28/2/2010	NO	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4,6	Rischio trascurabile				
	B3 Realizzazione	1.1 Completamento delle opere	S.P. 205/3 e art. 100 D.Lgs. n. 50 del 28/2/2010	NO	4	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4,6	Rischio trascurabile				
			1.2 Garanzia	S.P. 205/3 e art. 100 D.Lgs. n. 50 del 28/2/2010	NO	4	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4,6	Rischio trascurabile			
			1.3 Assicurazione	S.P. 205/3 e art. 100 D.Lgs. n. 50 del 28/2/2010	NO	4	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4,6	Rischio trascurabile			
			1.4 Manutenzione ordinaria e straordinaria	S.P. 205/3 e art. 100 D.Lgs. n. 50 del 28/2/2010	NO	4	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4,6	Rischio trascurabile			
			1.5 Gestione del patrimonio	S.P. 205/3 e art. 100 D.Lgs. n. 50 del 28/2/2010	NO	4	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4,6	Rischio trascurabile			
	Area C - Provedimenti applicativi della attività gestionale del distretto per il destinatario finale ed intermediario per il gestionario	C1 Provedimenti applicativi	1.1 Progettazione e sviluppo di nuove applicazioni	S.P. 1120/207	NO	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5,8	Rischio trascurabile				
			1.2 Implementazione e manutenzione di applicazioni	S.P. 1120/207	NO	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5,8	Rischio trascurabile			
			1.3 Aggiornamento e migrazione di applicazioni	S.P. 1120/207	NO	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5,8	Rischio trascurabile		
			1.4 Sicurezza delle applicazioni	S.P. 1120/207	NO	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5,8	Rischio trascurabile	
			1.5 Backup e ripristino delle applicazioni	S.P. 1120/207	NO	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5,8	Rischio trascurabile
			1.6 Monitoraggio delle applicazioni	S.P. 1120/207	NO	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5,8	Rischio trascurabile
		1.7 Archiviazione e gestione dei dati	S.P. 1120/207	NO	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5,8	Rischio trascurabile	
		1.8 Performance delle applicazioni	S.P. 1120/207	NO	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5,8	Rischio trascurabile	
		1.9 Sicurezza delle applicazioni	S.P. 1120/207	NO	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5,8	Rischio trascurabile	
		1.10 Audit delle applicazioni	S.P. 1120/207	NO	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5,8	Rischio trascurabile	
Area D - Provedimenti applicativi della attività gestionale del distretto con effetto economico diretto ed indiretto per il gestionario	D1 Provedimenti applicativi	1.1 Progettazione e sviluppo di nuove applicazioni	S.P. 1120/207	NO	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5,8	Rischio trascurabile				
		1.2 Implementazione e manutenzione di applicazioni	S.P. 1120/207	NO	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5,8	Rischio trascurabile	
		1.3 Aggiornamento e migrazione di applicazioni	S.P. 1120/207	NO	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5,8	Rischio trascurabile	
		1.4 Sicurezza delle applicazioni	S.P. 1120/207	NO	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5,8	Rischio trascurabile	
Area E - Provedimenti applicativi della attività gestionale del distretto con effetto economico diretto ed indiretto per il gestionario	E1 Provedimenti applicativi	1.1 Progettazione e sviluppo di nuove applicazioni	S.P. 1120/207	NO	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5,8	Rischio trascurabile			

Indice	Identificatore Classi di rischio (*)
1-3	Rischio trascurabile
4	Rischio basso
5	Rischio medio
6	Rischio medio-alto
7-9	Rischio alto

Indice	Identificatore Classi di rischio (*)
10	Rischio molto alto
11	Rischio altissimo
12	Rischio altissimo
13	Rischio altissimo
14	Rischio altissimo
15	Rischio altissimo

NOTE INFORMATIVE:

- Con riferimento alla nota del Associazione della Prospettiva di data 7 febbraio 2013, prot. n. 542000 inverte ad oggetto "Norma dei riferenti ed elaborazione piano triennale di gestione della Contabile e Bilancio" e "Riferimento quanto segue"
- 1) Considerando che la sede esposta a rischio contenuto ed i relativi processi sono già stati individuali, ciascuna struttura provinciale dovrà individuare solo i sottoprocessi a rischio e non i processi in se stessi, che contengono anche sottoprocessi a rischio. La sede esposta è sottoprocessi a rischio e non il processo in se stesso.
- 2) Nella fase di redazione del processo è necessario porre subito attenzione anche agli indicatori probabili, legati alla valutazione del rischio.
- INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'**
- 1- rilevante estremo del processo (destinatario ufficio interno o cliente esterno)
  - 2- complessità del processo (complessità di una o più operazioni)
  - 3- valore economico del processo (strategie economico o vantaggi esterni)
  - 4- frequenza del processo (frequenza di occorrenza per raggruppamenti e iniziative)
- INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO:**
- 1- impatto economico (prezzo di acquisto o di vendita della cosa di riferimento)
  - 2- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 3- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 4- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 5- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 6- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 7- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 8- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 9- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 10- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 11- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 12- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 13- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 14- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 15- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 16- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 17- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 18- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 19- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 20- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 21- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 22- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 23- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 24- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 25- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 26- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 27- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 28- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 29- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 30- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 31- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 32- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 33- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 34- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 35- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 36- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 37- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 38- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 39- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 40- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 41- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 42- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 43- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 44- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 45- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 46- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 47- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 48- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 49- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 50- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 51- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 52- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 53- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 54- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 55- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 56- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 57- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 58- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 59- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 60- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 61- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 62- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 63- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 64- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 65- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 66- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 67- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 68- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 69- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 70- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 71- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 72- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 73- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 74- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 75- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 76- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 77- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 78- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 79- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 80- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 81- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 82- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 83- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 84- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 85- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 86- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 87- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 88- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 89- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 90- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 91- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 92- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 93- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 94- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 95- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 96- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 97- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 98- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 99- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
  - 100- rilevanza (importanza per attività o di bilancio aziendale)
- CONTROLLI**
- 1- controllo (adeguatezza del controllo applicato al fine di realizzare il rischio)
- Ai fini di garantire l'affidabilità delle informazioni di fine periodo, il gruppo compila il foglio successivo "Processi e valutazione rischio", (foglio annesso), nei campi indicati da una mappa dei processi che si può leggere alla valutazione del rischio.
- Con riferimento a quanto in tema alla "Tabelle di valutazione rischio", foglio allegato, per gli indici di valutazione della probabilità, dell'impatto del processo e dei controlli, con le relative specifiche di indicatori numerici. Sono questi ultimi dovranno essere riportati negli appalti campo indicatori.

Indici di valutazione della probabilità

<b>Complessità del processo</b>	1
<b>Rilevanza esterna</b>	2
<b>Valore economico del processo</b>	3
<b>Frequenza del processo</b>	4
<b>Rilevanza interna</b>	5
<b>Complessità del processo</b>	1
<b>Valore economico del processo</b>	2
<b>Rilevanza esterna</b>	3
<b>Rilevanza interna</b>	4
<b>Complessità del processo</b>	1
<b>Valore economico del processo</b>	2
<b>Rilevanza esterna</b>	3
<b>Rilevanza interna</b>	4
<b>Complessità del processo</b>	1
<b>Valore economico del processo</b>	2
<b>Rilevanza esterna</b>	3
<b>Rilevanza interna</b>	4

Indici di valutazione dell'impatto

<b>Impatto Organizzativo</b>	1
<b>Impatto economico</b>	2
<b>Impatto reputazionale</b>	3
<b>Impatto ambientale</b>	4
<b>Impatto sociale</b>	5
<b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>	6
<b>Impatto ambientale</b>	7
<b>Impatto sociale</b>	8
<b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>	9
<b>Impatto ambientale</b>	10
<b>Impatto sociale</b>	11
<b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>	12
<b>Impatto ambientale</b>	13
<b>Impatto sociale</b>	14
<b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>	15
<b>Impatto ambientale</b>	16
<b>Impatto sociale</b>	17
<b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>	18
<b>Impatto ambientale</b>	19
<b>Impatto sociale</b>	20
<b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>	21
<b>Impatto ambientale</b>	22
<b>Impatto sociale</b>	23
<b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>	24
<b>Impatto ambientale</b>	25
<b>Impatto sociale</b>	26
<b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>	27
<b>Impatto ambientale</b>	28
<b>Impatto sociale</b>	29
<b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>	30
<b>Impatto ambientale</b>	31
<b>Impatto sociale</b>	32
<b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>	33
<b>Impatto ambientale</b>	34
<b>Impatto sociale</b>	35
<b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>	36
<b>Impatto ambientale</b>	37
<b>Impatto sociale</b>	38
<b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>	39
<b>Impatto ambientale</b>	40
<b>Impatto sociale</b>	41
<b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>	42
<b>Impatto ambientale</b>	43
<b>Impatto sociale</b>	44
<b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>	45
<b>Impatto ambientale</b>	46
<b>Impatto sociale</b>	47
<b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>	48
<b>Impatto ambientale</b>	49
<b>Impatto sociale</b>	50
<b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>	51
<b>Impatto ambientale</b>	52
<b>Impatto sociale</b>	53