UNIONCAMERE LOMBARDIA
Camere di commercio lombarde

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATIVE DEL MODELLO 231 (2023-2025)
Allegato 2 bis – Analisi dei rischi

Data ultima revisione 23 gennaio 2024

MAPPATURA PROCESSI				INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO (quantitativa)			Descrizione (qualitativa)	
AREE DI RISCHIO	**PROCESSO**	**FASE**	**Direzione/Aree/uffici/Funzioni interessate**	**P. 1 Discrezionalità**	**P.2 Rilevanza esterna**	**P.3 Complessità del processo**	**P.4 Valore economico**	**P.5 Frazionabilità del processo**	**P.6 Controlli**	**I.1 Organizzativo**	**I.2 Economico**	**I.3 Reputazionale**	**I.4 Immagine**	**Probabilità media**	**Impatto media**	**Risultato (Impatto x Probabilità)**	**Probabilità**	**Impatto**
Selezione e gestione del personale	Reclutamento di nuove risorse	Dimensionamento organici e pianificazione assunzioni	Direzione Personale ed Organizzazione / Responsabili di Direzione / Controllo di Gestione	3	5	1	5	1	2	1	1	1	5	2,8	2,0	5,7	Probabile	Minore
		Ricerca e selezione del personale	Direzione Personale ed Organizzazione / Responsabili di Direzione	3	5	1	3	1	3	1	1	1	5	2,7	2,0	5,3	Probabile	Minore
		Valutazione dei requisiti per selezione	Direzione Personale ed Organizzazione / Responsabili di Direzione	5	5	1	3	1	3	1	1	1	5	3,0	2,0	6,0	Probabile	Minore
	Sviluppo risorse umane	Gestione incentivi ed avanzamenti di carriera	Direzione Personale ed Organizzazione / Responsabili di Direzione	5	1	1	1	1	4	1	1	1	5	2,2	2,0	4,3	Probabile	Minore
Contratti pubblici (gare ed appalti)	Approvvigionamento	Pianificazione (in fase di definizione commessa ed elaborazione de budget annuale)	Responsabili di commessa/ Responsabili di Direzione / Controllo di Gestionne	4	5	1	5	1	5	3	1	1	5	3,5	**2,5**	8,8	Probabile	**Soglia**
		Progettazione -Definizione requisiti di approvvigionamento	Responsabili di commessa / Responsabili di Direzione / Ufficio Acquisti	2	5	1	5	1	3	2	1	1	3	2,8	1,8	5,0	Probabile	Minore
		Progettazione - Individuazione procedura di affidamento	Ufficio Legale / Ufficio Acquisti / Responsabili di commessa	2	5	1	5	1	3	2	1	1	3	2,8	1,8	5,0	Probabile	Minore
		Nomina commissione	Responsabili di commessa / Ufficio Legale / Ufficio Acquisti /	3	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1,7	1,5	2,5	Poco Probabile	Minore
		Valutazione offerte	Commissione di valutazione	2	5	1	5	1	2	2	1	1	3	2,7	1,8	4,7	Probabile	Minore
		Stipula del contratto	Ufficio Legale / Responsabili di commessa / Responsabili di Direzione /	2	5	1	5	1	3	1	1	1	3	2,8	1,5	4,3	Probabile	Minore
		Verifica attività contrattuali	Responsabili Direzione / Responsabili d commessa	2	5	1	5	1	3	2	1	1	3	2,8	1,8	5,0	Probabile	Minore
		Gestione pagamenti	Responsabili Direzione / Responsabili di commessa / Direzione Amministrativa	4	5	1	5	1	3	2	1	1	3	3,2	1,8	5,5	Molto Probabile	Minore
Rapporti con la pubblica amministrazione	Rapporti istituzionali con esponenti della PA	Gestione dei rapporti	Direzione Commerciale / Direzione Progetti e Servizi (Responsabili di commessa) / Direzione Editoria Comunicazione e relazioni istituzionali	5	5	1	1	1	5	2	1	1	3	3,0	1,8	5,3	Probabile	Soglia
	Richiesta e gestione di contributi e finanziamenti pubblici (ivi compresa la gestione delle ispezioni).	Ricerca, negoziazione e stipulazione di contratti con la P.A.	Direzione Commerciale Direzione Progetti e Servizi (Responsabili di commessa)	3	5	1	1	1	3	2	1	1	3	2,3	**1,8**	4,1	Probabile	**Soglia**
		Rendicontazione attività	Direzione Amministrativa / Responsabili di commessa Responsabili di Direzione /	3	5	1	1	1	4	4	1	1	3	2,5	2,3	5,6	Probabile	Minore
		Gestione fatturazione ed incassi	Direzione Amministrativa / Responsabili di commessa / Responsabili di Direzione /	3	5	1	1	1	4	2	1	1	3	2,5	1,8	4,4	Probabile	Minore
		Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle relazioni con le autorità pubbliche e gli organi di controllo	Direzione Amministrativa / Direzione Personale ed Organizzazione / Liquidatore	3	5	1	1	1	2	1	1	1	5	2,2	2,0	4,3	Probabile	Minore
		Gestione dei rapporti con funzionari degli organi di controllo ed altre autorità pubbliche in occasione di verifiche ispettive	Direzione Amministrativa / Direzione Personale ed Organizzazione	3	5	1	1	1	2	1	1	1	5	2,2	2,0	4,3	Probabile	Minore