**Allegato al PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI AMSEF SRL**

VALUTAZIONE RISCHIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Probabilità**  **Impatto** | **RARO**  **1** | **POCO PROBABILE**  **2** | **PROBABILE**  **3** | **MOLTO PROBABILE**  **4** | **FREQUENTE**  **5** |
| **SUPERIORE**  **5** | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| **SERIO**  **4** | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| **SOGLIA**  **3** | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| **MINORE**  **2** | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| **MARGINALE**  **1** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Probabilità x Impatto= Rischio

Valori Probabilità: da 1 (raro) a 5 (frequente)

Valori Impatto: da 1 (marginale) a 5 (superiore)

Possibili risultati: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 20, 25

1-3 Minore; 4-6 Medio; 8-12 Rilevante; 15-25 Critico.

1. NELL’AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processo** | **Indici di valutazione della probabilità** | | | | | | **Indici di valutazione impatto** | | | | **Totale** |
|  | **Discrezionalità** | **Rilevanza esterna** | **Complessità del processo** | **Valore economico** | **Frazionabilità** | **Controlli** | **Imp. organizzativo** | **Imp. economico** | **Imp.Reputazionale** | **Imp. Sull’immagine** |  |
| **1. reclutamento personale** | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | **3,21** |
| **2.progressione carriera** | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | **2,33** |
| **3.conferimento incarichi professionali/consulenze** | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | **7** |

1. NELL’AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE/CONSULENZE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processo** | **Indici di valutazione della probabilità** | | | | | | **Indici di valutazione impatto** | | | | Totale |
|  | **Discrezionalità** | **Rilevanza esterna** | **Complessità del processo** | **Valore economico** | **Frazionabilità** | **Controlli** | **Imp. organizzativo** | **Imp. economico** | **Imp.Reputazionale** | **Imp. Sull’immagine** |  |
| **1. Conferimento di falsi incarichi e/o false consulenze** | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | **7** |

1. NELL’AREA EROGAZIONI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processo** | **Indici di valutazione della probabilità** | | | | | | **Indici di valutazione impatto** | | | | Totale |
|  | **Discrezionalità** | **Rilevanza esterna** | **Complessità del processo** | **Valore economico** | **Frazionabilità** | **Controlli** | **Imp. organizzativo** | **Imp. economico** | **Imp.Reputazionale** | **Imp. Sull’immagine** |  |
| **3.erogazioni liberali e/o sponsorizzazioni non conformi all’oggetto societario.** | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | **6,13** |

IV.NELL’AREA GESTIONE ONORANZE FUNEBRI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Processo | Indici di valutazione della probabilità | | | | | | Indici di valutazione impatto | | | | Totale |
|  | **Discrezionalità** | **Rilevanza esterna** | **Complessità del processo** | **Valore economico** | **Frazionabilità** | **Controlli** | **Imp. organizzativo** | **Imp. economico** | **Imp.Reputazionale** | **Imp. Sull’immagine** |  |
| **Abuso nei servizi che comporta intermediazione dell’attività funebre** | 2 | **5** | **1** | **1** | **1** | **3** | **1** | **1** | **0** | **5** | **3,79** |