

MAPPATURA PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2020-2022

TUTTE LE AREE

	PROBABILITA'		IMPATTO	
Utilizzo della strumentazione tecnica assegnata a fini di servizio	discrezionalità	4	organizzativo	1
	rilevanza esterna	2	economico	1
	complessità del processo	1	reputazionale	4
	valore economico	1	immagine	3
	frazionabilità del processo	1		
	controlli	1		
		10		9
	1,67		2,25	3,75

GESTIONE DEL PERSONALE

Reclutamento del personale	discrezionalità	1	organizzativo	2
	rilevanza esterna	2	economico	1
	complessità del processo	1	reputazionale	4
	valore economico	1	immagine	5
	frazionabilità del processo	1		
	controlli	2		
		8		12
	1,33		3,00	4,00

Progressioni di carriera	discrezionalità	4	organizzativo	1
	rilevanza esterna	2	economico	1
	complessità del processo	1	reputazionale	1
	valore economico	1	immagine	3
	frazionabilità del processo	1		
	controlli	1		
				6
	1,67		1,67	2,78

carichi di lavoro autonomo occasionale - Conferimento di consulenze "i	discrezionalità	2	organizzativo	2
	rilevanza esterna	2	economico	1
	complessità del processo	1	reputazionale	4
	valore economico	5	immagine	5
	frazionabilità del processo	5		
	controlli	3		
		18		12
	3		3	9

Autorizzazione di una missione	discrezionalità	2	organizzativo	2
	rilevanza esterna	2	economico	1
	complessità del processo	1	reputazionale	4
	valore economico	1	immagine	4
	frazionabilità del processo	1		
	controlli	1		
		8		11
	1,33		2,75	3,67

Verifica documentazione per la liquidazione delle spese	discrezionalità	2	organizzativo	2
	rilevanza esterna	2	economico	1
	complessità del processo	1	reputazionale	4
	valore economico	1	immagine	4
	frazionabilità del processo	1		
	controlli	1		
		8		11
	1,33		2,75	3,67

AFFIDAMENTI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

Individuazione oggetto dell'affidamento - Individuazione della procedura di affidamento	discrezionalità	2	organizzativo	2
	rilevanza esterna	5	economico	1
	complessità del processo	1	reputazionale	5
	valore economico	5	immagine	4
	frazionabilità del processo	5		

	controlli	3		
		21		12
		3,50		3,00
				10,5

Requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione	discrezionalità	2	organizzativo	2
	rilevanza esterna	5	economico	1
	complessità del processo	1	reputazionale	5
	valore economico	5	immagine	5
	frazionabilità del processo	1		
	controlli	3		
		17		13
		2,83		3,25
				9,21

Controlli affidatario	discrezionalità	5	organizzativo	1
	rilevanza esterna	3	economico	1
	complessità del processo	3	reputazionale	5
	valore economico	5	immagine	5
	frazionabilità del processo	2		
	controlli	1		
		19		12
		3,17		3,00
				9,50

Revoca/Annullamento del bando e/o dell'aggiudicazione	discrezionalità	3	organizzativo	1
	rilevanza esterna	5	economico	1
	complessità del processo	1	reputazionale	5
	valore economico	5	immagine	4
	frazionabilità del processo	1		
	controlli	4		
		19		11
		3,17		2,75
				8,71

	discrezionalità	3	organizzativo	2
	rilevanza esterna	5	economico	1
	complessità del processo	3	reputazionale	5

Varianti in corso di esecuzione	valore economico	5	immagine	4	
	frazionabilità del processo	5			
	controlli	3			
		24			12
		4,00		3,00	12,00

Subappalto	discrezionalità	3	organizzativo	1	
	rilevanza esterna	5	economico	1	
	complessità del processo	3	reputazionale	5	
	valore economico	5	immagine	4	
	frazionabilità del processo	1			
	controlli	2			
		19			11
		3,17		2,75	8,71

Risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di appalti	discrezionalità	2	organizzativo	2	
	rilevanza esterna	5	economico	1	
	complessità del processo	3	reputazionale	4	
	valore economico	5	immagine	5	
	frazionabilità del processo	5			
	controlli	2			
		22			12
		3,67		3,00	11,00

PROTOCOLLO DI LEGALITA' E AUTORIZZAZIONI

Istanze di gradimento	discrezionalità	3	organizzativo	2	
	rilevanza esterna	5	economico	1	
	complessità del processo	3	reputazionale	5	
	valore economico	5	immagine	4	
	frazionabilità del processo	2			
	controlli	3			
		21			12
		3,50		3,00	10,5

Controllo sul possesso dei requisiti	discrezionalità	1	organizzativo	2	
	rilevanza esterna	5	economico	1	
	complessità del processo	3	reputazionale	5	
	valore economico	2	immagine	4	
	frazionabilità del processo	2			
	controlli	3			
		16		12	
		2,67	3,00	8	

Subaffidamenti	discrezionalità	2	organizzativo	2	
	rilevanza esterna	5	economico	1	
	complessità del processo	4	reputazionale	4	
	valore economico	4	immagine	4	
	frazionabilità del processo	2			
	controlli	3			
		20		11	
		3,33	2,75	9,17	

AMMINISTRAZIONE

Gestione Ciclo Passivo	discrezionalità	1	organizzativo	4	
	rilevanza esterna	5	economico	5	
	complessità del processo	5	reputazionale	4	
	valore economico	5	immagine	4	
	frazionabilità del processo	3			
	controlli	1			
		20		17	
		3,33	4,25	14,17	

Pagamenti	discrezionalità	3	organizzativo	4	
	rilevanza esterna	5	economico	5	
	complessità del processo	5	reputazionale	4	
	valore economico	5	immagine	4	

	frazionabilità del processo	3		
	controlli	1		
		22		17
		3,67		4,25
				15,58

DIREZIONE TECNICA

Definizione dell'indennità	discrezionalità	4	organizzativo	4
	rilevanza esterna	5	economico	5
	complessità del processo	5	reputazionale	1
	valore economico	4	immagine	3
	frazionabilità del processo	1		
	controlli	1		
		20		13
		3,33		3,25
				10,83

Accordi bonari sulla definizione delle indennità	discrezionalità	5	organizzativo	3
	rilevanza esterna	5	economico	5
	complessità del processo	5	reputazionale	1
	valore economico	5	immagine	3
	frazionabilità del processo	2		
	controlli	1		
		23		12
		3,83		3,00
				11,50