

MAPPATURA PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021-2023

**TUTTE LE AREE**

	PROBABILITA'		IMPATTO		
<b>Utilizzo della strumentazione tecnica assegnata a fini di servizio</b>	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	<b>3,75</b>

**GESTIONE DEL PERSONALE**

<b>Reclutamento del personale</b>	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	<b>4,00</b>

<b>Progressioni di carriera</b>	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	<b>2,78</b>

MAPPATURA PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021-2023

TUTTE LE AREE				
carichi di lavoro autonomo occasionale - Conferimento di consulenze "ir	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	<b>9</b>
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	<b>3,67</b>
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	<b>3,67</b>
AFFIDAMENTI LAVORI SERVIZI E FORNITURE				
	discrezionalità	2	organizzativo	2

MAPPATURA PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021-2023

TUTTE LE AREE				
Individuazione oggetto dell'affidamento - Individuazione della procedura di affidamento	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

MAPPATURA PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021-2023

TUTTE LE AREE				
	frazionabilità del processo	1		
	controlli	4		
		19		11
		3,17		2,75
				<b>8,71</b>
Varianti in corso di esecuzione	discrezionalità	3	organizzativo	2
	rilevanza esterna	5	economico	1
	complessità del processo	3	reputazionale	5
	valore economico	5	immagine	4
	frazionabilità del processo	5		
	controlli	3		
		24		12
		4,00		3,00
				<b>12,00</b>
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
				<b>8,71</b>
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

MAPPATURA PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021-2023

<b>TUTTE LE AREE</b>					
			3,67	3,00	<b>11,00</b>

<b>PROTOCOLLO DI LEGALITA' E AUTORIZZAZIONI</b>				
---	--	--	--	--

<b>Istanze di gradimento</b>	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	<b>10,5</b>

<b>Controllo sul possesso dei requisiti</b>	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	<b>8</b>

<b>Sanzioni</b>	discrezionalità	1	organizzativo	2	
	rilevanza esterna	5	economico	3	
	complessità del processo	1	reputazionale	4	
	valore economico	4	immagine	3	
	frazionabilità del processo	3			
	controlli	3			
		17			12
			2,83	3,00	<b>8,5</b>

MAPPATURA PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021-2023

TUTTE LE AREE

AMMINISTRAZIONE

<b>Gestione Ciclo Passivo</b>	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	<b>14,17</b>

<b>Pagamenti</b>	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	<b>15,58</b>

DIREZIONE TECNICA

<b>Definizione dell'indennità</b>	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

MAPPATURA PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021-2023

<b>TUTTE LE AREE</b>					
			3,33	3,25	<b>10,83</b>
<b>Accordi bonari sulla definizione delle indennità</b>	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	<b>11,50</b>