MAPPATURA PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2024-2026

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 "in	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**

Sanzioni	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	**8,5**

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**