

MAPPATURA PROCESSI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2026-2028
TUTTE LE AREE

	PROBABILITA'		IMPATTO		
Utilizzo della strumentazione tecnica assegnata a fini di servizio	discrezionalità	4	organizzativo	1	
	rilevanza esterna	2	economico	2	
	complessità del processo	1	reputazionale	3	
	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	3	economico	1	
	complessità del processo	3	reputazionale	4	
	valore economico	1	immagine	5	
	frazionabilità del processo	1			
	controlli	5			
		14		12	
		2,33		3,00	7,00
Progressioni di carriera	discrezionalità	4	organizzativo	3	
	rilevanza esterna	2	economico	1	
	complessità del processo	1	reputazionale	1	
	valore economico	1	immagine	3	
	frazionabilità del processo	5			
	controlli	4			
				8	
		2,83		2,33	6,61

Conferimento incarichi di lavoro autonomo occasionale Conferimento di consulenze "intuitu personae"	discrezionalità	4	organizzativo	3
	rilevanza esterna	2	economico	2
	complessità del processo	4	reputazionale	4
	valore economico	5	immagine	5
	frazionabilità del processo	5		
	controlli	3		
		23		14
		3,83	3,5	13,42
Autorizzazione di una missione	discrezionalità	1	organizzativo	2
	rilevanza esterna	2	economico	1
	complessità del processo	1	reputazionale	4
	valore economico	3	immagine	4
	frazionabilità del processo	1		
	controlli	1		
		9		11
		1,50	2,75	4,13
Verifica documentazione per la liquidazione delle spese	discrezionalità	2	organizzativo	2
	rilevanza esterna	2	economico	1
	complessità del processo	1	reputazionale	4
	valore economico	4	immagine	4
	frazionabilità del processo	2		
	controlli	1		
		12		11
		2,00	2,75	5,50
AFFIDAMENTI LAVORI SERVIZI E FORNITURE				
Individuazione oggetto dell'affidamento Individuazione della procedura di affidamento	discrezionalità	4	organizzativo	3
	rilevanza esterna	5	economico	1
	complessità del processo	3	reputazionale	5
	valore economico	5	immagine	4
	frazionabilità del processo	5		

	controlli	3			
		25		13	
		4,17	3,25	13,54	
Requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione	discrezionalità	2	organizzativo	2	
	rilevanza esterna	5	economico	1	
	complessità del processo	2	reputazionale	5	
	valore economico	5	immagine	5	
	frazionabilità del processo	1			
	controlli	3			
		18		13	
		3,00	3,25	9,75	
Controlli affidatario	discrezionalità	1	organizzativo	1	
	rilevanza esterna	4	economico	1	
	complessità del processo	3	reputazionale	5	
	valore economico	5	immagine	5	
	frazionabilità del processo	2			
	controlli	1			
		16		12	
		2,67	3,00	8,00	
Revoca/Annullamento del bando e/o dell'aggiudicazione	discrezionalità	1	organizzativo	3	
	rilevanza esterna	4	economico	1	
	complessità del processo	2	reputazionale	5	
	valore economico	2	immagine	4	
	frazionabilità del processo	3			
	controlli	3			
		15		13	
		2,50	3,25	8,13	
	discrezionalità	3	organizzativo	2	
	rilevanza esterna	5	economico	2	
	complessità del processo	3	reputazionale	4	

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	4	organizzativo	3	
	rilevanza esterna	5	economico	2	
	complessità del processo	5	reputazionale	5	
	valore economico	5	immagine	4	
	frazionabilità del processo	4			
	controlli	1			
		24		14	
		4,00	3,5	14,00	
Risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di appalti	discrezionalità	2	organizzativo	2	
	rilevanza esterna	5	economico	3	
	complessità del processo	3	reputazionale	4	
	valore economico	5	immagine	5	
	frazionabilità del processo	5			
	controlli	2			
		22		14	
		3,67	3,50	12,83	
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	5			
		23		12	
		3,83	3,00	11,5	

Controllo sul possesso dei requisiti	discrezionalità	1	organizzativo	2
	rilevanza esterna	5	economico	1
	complessità del processo	3	reputazionale	5
	valore economico	1	immagine	3
	frazionabilità del processo	2		
	controlli	5		
		17		11
		2,83	2,75	7,792
Sanzioni	discrezionalità	1	organizzativo	1
	rilevanza esterna	3	economico	3
	complessità del processo	3	reputazionale	4
	valore economico	4	immagine	5
	frazionabilità del processo	2		
	controlli	3		
		16		13
		2,67	3,25	8,67
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	1	organizzativo	4
	rilevanza esterna	5	economico	5
	complessità del processo	4	reputazionale	4
	valore economico	5	immagine	4

	frazionabilità del processo	3			
	controlli	2			
		20		17	
		3,33	4,25		14,17
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	5			
		24		13	
		4,00	3,25		13,00
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