

ALLEGATO "B" – Mappatura e valutazione processi a rischio

"B1" - AREE A RISCHIO GENERALI

A) SCHEDA

AREA RISCHIO ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

PROCESSO: 1) RECLUTAMENTO

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	2	3	9,00 (media probabilità x media impatto) Rischio alto
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

A) SCHEDA

AREA RISCHIO ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

PROCESSO: 2) PROGRESSIONI DI CARRIERA

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	2	1,88	5,5 (media probabilità x media impatto) Rischio Medio
	Rilevanza esterna	2		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	1		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

A) SCHEDA

AREA RISCHIO ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

PROCESSO: 3) TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	4	2,16	6,5 (media probabilità x media impatto) Rischio medio
	Rilevanza esterna	2		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	1		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

B) SCHEDA

AREA CONTRATTI PUBBLICI

Fase 1) definizione dell'oggetto dell'affidamento.

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	3	3,67	11 (media probabilità x media impatto) Rischio alto
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	5		
	Controlli	3		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

B) SCHEDA

AREA CONTRATTI PUBBLICI

Fase 2) individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento.

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	2	3,83	12,44 (media probabilità x media impatto) Rischio alto
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	5		
	Controlli	3		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3,25	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5		

B) SCHEDA

AREA CONTRATTI PUBBLICI

Fase 3) Procedure di aggiudicazione e lotta contro le turbative d'asta .

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	3	4,16	12,5 (media probabilità x media impatto) Rischio alto
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	5		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

B) SCHEDA

AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI

Fase 4) valutazione delle offerte.

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
--------	----------------------	--------	-----------	------------------

Probabilità	Discrezionalità	4	3,33	7,50 (media probabilità x media impatto) Rischio medio
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	2,25	
	Impatto economico	1		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5		

B) SCHEDA

AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI

Fase 5) revoca del bando.

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	3	3,16	6,33 (media probabilità x media impatto) Rischio medio
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	2	
	Impatto economico	1		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

B) SCHEDA

AREA CONTRATTI PUBBLICI

Fase 6) verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	2	3,66	7,33

	Rilevanza esterna	5		(media probabilità x media impatto) Rischio medio
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	5		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	2	
	Impatto economico	1		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

B) SCHEDA

AREA CONTRATTI PUBBLICI

Fase 7) affidamenti di contratti per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro.

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	4	4	12 (media probabilità x media impatto) Rischio alto
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	5		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

B) SCHEDA

AREA CONTRATTI PUBBLICI

Fase 8) affidamenti di contratti per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro inferiore e inferiore a 150.000,00 per l'affidamento di contratti di lavori e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui al decreto legislativo 36/2023 affidamenti diretti

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	2	3,66	11,00

	Rilevanza esterna	5		(media probabilità x media impatto) Rischio alto
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	5		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

B) SCHEDA

AREA CONTRATTI PUBBLICI

Fase 9) Ritardo nell'ultimazione dei lavori

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	2	3,33	10,00 (media probabilità x media impatto) Rischio alto
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

B) SCHEDA

AREA CONTRATTI PUBBLICI

Fase 10) Riserve ed accordi bonari

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	3	3,16	9,5 (media probabilità x media impatto) Rischio alto
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		

	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

B) SCHEDA

AREA CONTRATTI PUBBLICI

Fase 11) pagamento fatture fornitori

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	2	3	9,00 (media probabilità x media impatto) Rischio medio
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

B) SCHEDA

AREA CONTRATTI PUBBLICI

Fase 12) controllo dei lavori appaltati.

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	5	3,5	10,5 (media probabilità x media impatto) Rischio alto
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		

	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

B) SCHEDA

AREA CONTRATTI PUBBLICI

Fase 13) controllo dei servizi appaltati.

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	4	3,66	11,00 (media probabilità x media impatto) Rischio alto
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	1		
	Impatto reputazionale	5		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5		

B) SCHEDA

AREA CONTRATTI PUBBLICI

Fase 14) varianti in corso di esecuzione del contratto

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	3	3,33	10 (media probabilità x media impatto) Rischio alto
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		

Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

B) SCHEDA

AREA CONTRATTI PUBBLICI

Fase 15) sub appalto

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	2	3,33	8,33 (media probabilità x media impatto) Rischio medio
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	2,5	
	Impatto economico	1		
	Impatto reputazionale	3		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5		

B) SCHEDA

AREA CONTRATTI PUBBLICI

Fase 16) RINNOVI E PROROGHE CONTRATTUALI

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	2	3,33	10 (media probabilità x media impatto) Rischio alto
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	

	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

C) AREA RISCHIO

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO

PROCESSO: 1) EROGAZIONI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI DI NATURA SOCIO ECONOMICA

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	2	3	9 (media probabilità x media impatto) Rischio medio
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

C) SCHEDA

AREA RISCHIO

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO

PROCESSO: 2) EROGAZIONI CONTRIBUTI DESTINATI AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE.

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	4	3	9 (media probabilità x media impatto) Rischio medio
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		

	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

C) SCHEDA

AREA RISCHIO

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO

PROCESSO: 3) EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER L'EFFETTUAZIONE DI MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE E PROGETTI DI INTERESSE DELLA COMUNITA' LOCALE -

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	4	3	9 (media probabilità x media impatto) Rischio medio
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

D) SCHEDA

AREA RISCHIO

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO: 1) GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI TIPO CONCESSORIO (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	5	3,83	11,5 (media probabilità x media impatto) Rischio Alto
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		

	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		
--	--	---	--	--

E) SCHEDA

AREA RISCHIO

INCONFERIBILITA' ed INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI

PROCESSO: 1) *Vigilanza sull'applicazione della Legge 39/2013*

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	2	2,33	5,1 (media probabilità x media impatto)
	Rilevanza esterna	2		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
Impatto	Impatto organizzativo	1	2,25	Rischio medio
	Impatto economico	1		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5		

E) SCHEDA

AREA RISCHIO

INCONFERIBILITA' ed INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI

PROCESSO: 2) *Vigilanza sul rispetto del divieto di contrarre di cui all'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 165/2001 s.m.i.*

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	2	2,67	6 (media probabilità x media impatto)
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	2		
Impatto	Impatto organizzativo	1	2,25	Rischio medio
	Impatto economico	1		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5		

E) SCHEDA

AREA RISCHIO

INCONFERIBILITA' ed INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI

PROCESSO: 3) Vigilanza sul rispetto dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del decreto legislativo 165/2001 s.m.i.;

La suddetta norma introduce alcuni divieti nei confronti di dipendenti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per delitti nei confronti della pubblica amministrazione (peculato, concussione, corruzione, etc.), che si sostanziano nel non potere fare parte delle commissioni di gara, nel non potere svolgere funzioni direttive in uffici preposti alla gestione del servizio finanziario, all'acquisizione di beni e servizi, alla concessione di contributi e vantaggi economici, etc..

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	2	2,5	7,5 (media probabilità x media impatto) Rischio medio
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3,0	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

F) SCHEDA

AREA RISCHIO GESTIONE DEL PATRIMONIO

PROCESSO: 1) CONCESSIONE/LOCAZIONE A TERZI DI BENI DI PROPRIETA' DELL'ENTE A TITOLO ONEROSO

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	4	3,33	10 (media probabilità x media impatto) Rischio alto
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

F) SCHEDA

AREA RISCHIO GESTIONE DEL PATRIMONIO

PROCESSO: 2) CONCESSIONE A TERZI DI BENI DI PROPRIETA' DELL'ENTE A TITOLO GRATUITO

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	4	3	9 (media probabilità x media impatto) Rischio medio
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

F) SCHEDA**AREA RISCHIO GESTIONE DEL PATRIMONIO****PROCESSO: 3) CONCESSIONE A TERZI DI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA .**

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	2	3,33	10 (media probabilità x media impatto) Rischio medio
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

F) SCHEDA**AREA RISCHIO GESTIONE DEL PATRIMONIO****PROCESSO: 4) concessione in uso temporaneo di strutture comunali dell'area Centri Culturali dietro corresponsione di "tariffe dei corrispettivi per la fruizione dei servizi a domanda individuale".**

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	5	3,33	11,65 (media probabilità x media impatto) Rischio alto
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3,5	Rischio alto
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	4		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

F) SCHEDA

AREA RISCHIO GESTIONE DEL PATRIMONIO

PROCESSO: 5) concessione loculi cimiteriali.

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	4	2,83	5,67 (media probabilità x media impatto) Rischio medio
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
Impatto	Impatto organizzativo	1	2,0	Rischio medio
	Impatto economico	1		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

G) SCHEDA

AREA GESTIONE DELLE ENTRATE

PROCESSO: 1) riconoscimento di agevolazioni, esenzioni, sgravi.

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	2	2,83	6,37 (media probabilità x media impatto) Rischio medio
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
Impatto	Impatto organizzativo	1	2,25	
	Impatto economico	1		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5		

H) SCHEDA

AREA GESTIONE DELLE SPESE

PROCESSO: 1) gestione delle spese.

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	5	2,83	7,36 (media probabilità x media impatto) Rischio medio
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	2		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
Impatto	Impatto organizzativo	2	2,6	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

I) SCHEDA

AREA RISCHIO CONFERIMENTO INCARICHI COLLABORAZIONE E NOMINE

PROCESSO: 1) CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
--------	----------------------	--------	-----------	------------------

Probabilità	Discrezionalità	2	2,83	6,37 (media probabilità x media impatto) Rischio medio
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	1		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5		

D) SCHEDA

AREA RISCHIO CONFERIMENTO INCARICHI COLLABORAZIONE E NOMINE

PROCESSO: 2) NOMINE

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	2	2,83	6,37 (media probabilità x media impatto) Rischio medio
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
Impatto	Impatto organizzativo	1	2,25	
	Impatto economico	1		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5		

L) SCHEDA

AREA RISCHIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

PROCESSO "CONTENZIOSO" - INCARICHI AD AVVOCATI ESTERNI

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	4		6,32

	Rilevanza esterna	5	3,16	(media probabilità x media impatto) Rischio Medio
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
Impatto	Impatto organizzativo	1	2	
	Impatto economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5		

L) SCHEDA

AREA RISCHIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

PROCESSO "CONTENZIOSO" - INCARICHI AD AVVOCATI INTERNI – RIPARTIZIONE CARICO DI LAVORO

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	5	2,16	4,41 (media probabilità x media impatto) Rischio Basso
	Rilevanza esterna	2		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	1		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
Impatto	Impatto organizzativo	1	1,25	
	Impatto economico	1		
	Impatto reputazionale	0		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		

L) SCHEDA

AREA RISCHIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

PROCESSO "CONTENZIOSO" - ISTRUZIONE DELLE PRATICHE LEGALI GIUDIZIALI

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	4	3,5	7 (media probabilità x media impatto)
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
Impatto	Impatto organizzativo	1	2	Rischio medio
	Impatto economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5		

L) SCHEDA

AREA RISCHIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

PROCESSO "CONTENZIOSO" - ISTRUZIONE DELLE PRATICHE LEGALI EXTRAGIUDIZIALI

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	5	2,67	5,33 (media probabilità x media impatto)
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	1		

	Controlli	3		
Impatto	Impatto organizzativo	1	2	
	Impatto economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5		

“B2” - AREE A RISCHIO SPECIFICO

A) SCHEDA

AREA RISCHIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E RIQUALIFICAZIONE URBANA

PROCESSO: 1) PROCESSO VARIANTI URBANISTICHE

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	4	3,83	9,57 Valore di rischio alto
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	5		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
Impatto	Impatto organizzativo	2	2,5	
	Impatto economico	1		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5		

A) SCHEDA

AREA RISCHIO : PIANIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA

PROCESSO: 2) PROCESSO PIANI URBANISTICI IN GENERALE

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	4	3,83	9,58
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	5		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		

	Controlli	3		Valore di rischio alto
Impatto	Impatto organizzativo	2	2,5	
	Impatto economico	1		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5		

A) SCHEDA

AREA RISCHIO SPECIFICO

PIANIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA

PROCESSO: 3) PIANI DI LOTTIZZAZIONE.

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	4	3,66	9,15 (media probabilità x media impatto) Rischio alto
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	2	2,5	
	Impatto economico	1		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5		

A) SCHEDA

AREA RISCHIO: PIANIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA

PROCESSO: 4) PROCESSO PARERI URBANISTICI VERSO ALTRI ENTI

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	4	4	9,00 Valore di rischio medio
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	5		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	2,25	
	Impatto economico	1		
	Impatto reputazionale	2		

	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5		
--	--	---	--	--

B) SCHEDA

AREA A RISCHIO: Affidamenti nel terzo settore

PROCESSO: 1) Servizi di assistenza domiciliare anziani e altri servizi del terzo settore

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	2	4	9,00 Valore di rischio medio
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	5		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	2,25	
	Impatto economico	1		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5		

C) SCHEDA

Area a rischio specifico: Smaltimento rifiuti

PROCESSO: 1. Interventi attuativi di provvedimenti straordinari ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo 152/2006 s.m.i..

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	3	3,33	7,50 (media probabilità x media impatto) Rischio medio
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
Impatto	Impatto organizzativo	1	2,25	
	Impatto economico	1		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5		

D) SCHEDA

AREA A RISCHIO: Espropriazioni

PROCESSO: 1) espropriazioni.

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	3	4,16	9,36 Valore di rischio alto
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	5		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	2,25	
	Impatto economico	1		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5		

E) SCHEDA

AREA RISCHIO SPECIFICO

PROCESSO: 1) di titoli di viaggio (abbonamenti) per il trasporto pubblico locale -

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	4	3,5	10,5 (media probabilità x media impatto) Rischio alto
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	5		
	Controlli	3		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

F) SCHEDA

AREA RISCHIO SPECIFICO

PROCESSO: 1) GESTIONE DEGLI ATTI ABILITATIVI EDILIZI.

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	2	3,16	7,9 (media probabilità x media impatto) Rischio medio
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
Impatto	Impatto organizzativo	1	2,5	
	Impatto economico	1		
	Impatto reputazionale	3		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5		

G) SCHEDA

AREA RISCHIO SPECIFICO

PROCESSO: 1) CONTROLLO DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI IN MATERIA EDILIZIA O COMMERCIALE

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	5	3,83	11,5 (media probabilità x media impatto) Rischio alto
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

H) SCHEDA

AREA RISCHIO SPECIFICO

PROCESSO: 1) ATTIVITA' PRODUTTIVE DI COMPETENZA DEL SUAP.

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	4	3,66	11 (media probabilità x media impatto) Rischio alto
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

I) SCHEDA

AREA RISCHIO SPECIFICO: TRIBUTI

PROCESSO: 1) Controlli/accertamenti sui tributi dovuti

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	3	3,5	10,5 (media probabilità x media impatto) Rischio alto
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

I) SCHEDA

AREA RISCHIO SPECIFICO: TRIBUTI

PROCESSO: 2) attività di contrasto all'evasione totale/parziale

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	3	3,5	10,5 (media probabilità x media impatto) Rischio alto
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

I) SCHEDA

AREA RISCHIO SPECIFICO: TRIBUTI

PROCESSO: 3) Rimborso o compensazione di tributi

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	3	3,5	10,5 (media probabilità x media impatto) Rischio alto
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

L) SCHEDA

AREA RISCHIO SPECIFICO

PROCESSO: 1) Funzionamento della Commissione Comunale di vigilanza sui locali e/o luoghi di pubblico spettacolo.

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	3	3	9,75 (media probabilità x media impatto) Rischio alto
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3,25	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	5		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2		

M) SCHEDA

AREA RISCHIO SPECIFICO

PROCESSO: 1) interventi di appresamento delle utenze idriche o di verifica di funzionalità delle stesse.
Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	5	3,33	11,65 (media probabilità x media impatto) Rischio alto
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3,5	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	4		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

N) SCHEDA

AREA RISCHIO SPECIFICO: VIGILANZA

PROCESSO: 1) procedimento sanzionatorio in applicazione del codice della strada.
Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	3	2,66	7,31 (media probabilità x media impatto) Rischio medio
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	1		

	Controlli	3		
Impatto	Impatto organizzativo	2	2,75	
	Impatto economico	1		
	Impatto reputazionale	3		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5		

N) SCHEDA

AREA RISCHIO SPECIFICO: VIGILANZA

PROCESSO: 2) i procedimenti finalizzati all'adozione delle ordinanze ingiunzione emesse ai sensi della L. 689/81.

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	3	3,0	7,5 (media probabilità x media impatto) Rischio medio
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
Impatto	Impatto organizzativo	2	2,5	
	Impatto economico	1		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5		

N) SCHEDA

AREA RISCHIO SPECIFICO: VIGILANZA

PROCESSO: 3) rilascio di permessi di sosta e di circolazione.

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	3	2,6	5,2

	Rilevanza esterna	5		(media probabilità x media impatto) Rischio medio
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
Impatto	Impatto organizzativo	1	2,0	
	Impatto economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

PROCEDIMENTI CORRELATI AL PNRR (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA)

“B1” - AREE A RISCHIO GENERALI

B) SCHEDA

AREA CONTRATTI PUBBLICI - PNRR

Fase 1) definizione dell'oggetto dell'affidamento.

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	3	3,67	11 (media probabilità x media impatto) Rischio alto
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	5		
	Controlli	3		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

B) SCHEDA

AREA CONTRATTI PUBBLICI - PNRR

Fase 2) individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento.

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	2	3,83	12,44 (media probabilità x media impatto)
	Rilevanza esterna	5		

	Complessità del processo	3		Rischio alto
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	5		
	Controlli	3		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3,25	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5		

B) SCHEDA

AREA CONTRATTI PUBBLICI - PNRR

Fase 3) Procedure di aggiudicazione e lotta contro le turbative d'asta .

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	3	4,16	12,5 (media probabilità x media impatto) Rischio alto
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	5		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

B) SCHEDA

AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI - PNRR

Fase 4) valutazione delle offerte.

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	4	3,33	7,50 (media probabilità x media impatto) Rischio medio
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		

	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	2,25	
	Impatto economico	1		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5		

B) SCHEDA

AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI - PNRR

Fase 5) revoca del bando.

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	3	3,16	6,33 (media probabilità x media impatto) Rischio medio
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	2	
	Impatto economico	1		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

B) SCHEDA

AREA CONTRATTI PUBBLICI - PNRR

Fase 6) verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	2	3,66	7,33 (media probabilità x media impatto) Rischio medio
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		

	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	5		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	2	
	Impatto economico	1		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

B) SCHEDA

AREA CONTRATTI PUBBLICI - PNRR

Fase 7) affidamenti di contratti per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro.

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	4	4	12 (media probabilità x media impatto) Rischio alto
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	5		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

B) SCHEDA

AREA CONTRATTI PUBBLICI - PNRR

Fase 8) affidamenti di contratti per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro inferiore e inferiore a 150.000,00 per l'affidamento di contratti di lavori e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del decreto legislativo 50/2016 affidamenti diretti

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	2	3,66	11,00 (media probabilità x media impatto)
	Rilevanza esterna	5		

	Complessità del processo	1		Rischio alto
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	5		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

B) SCHEDA

AREA CONTRATTI PUBBLICI - PNRR

Fase 9) Ritardo nell'ultimazione dei lavori

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	2	3,33	10,00 (media probabilità x media impatto) Rischio alto
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

B) SCHEDA

AREA CONTRATTI PUBBLICI - PNRR

Fase 10) Riserve ed accordi bonari

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	3	3,16	9,5 (media probabilità x media impatto) Rischio alto
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		

	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

B) SCHEDA

AREA CONTRATTI PUBBLICI - PNRR

Fase 11) pagamento fatture fornitori

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	2	3	9,00 (media probabilità x media impatto) Rischio medio
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

B) SCHEDA

AREA CONTRATTI PUBBLICI - PNRR

Fase 12) controllo dei lavori appaltati.

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	5	3,5	10,5 (media probabilità x media impatto) Rischio alto
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		

	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

B) SCHEDA

AREA CONTRATTI PUBBLICI - PNRR

Fase 13) controllo dei servizi appaltati.

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	4	3,66	11,00 (media probabilità x media impatto) Rischio alto
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	1		
	Impatto reputazionale	5		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5		

B) SCHEDA

AREA CONTRATTI PUBBLICI - PNRR

Fase 14) varianti in corso di esecuzione del contratto

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	3	3,33	10 (media probabilità x media impatto) Rischio alto
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		

Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

B) SCHEDA

AREA CONTRATTI PUBBLICI - PNRR

Fase 15) sub appalto

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	2	3,33	8,33 (media probabilità x media impatto) Rischio medio
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	2,5	
	Impatto economico	1		
	Impatto reputazionale	3		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5		

B) SCHEDA

AREA CONTRATTI PUBBLICI - PNRR

Fase 16) RINNOVI E PROROGHE CONTRATTUALI

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 5, PNA).

INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
Probabilità	Discrezionalità	2	3,33	10 (media probabilità x media impatto) Rischio alto
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
Impatto	Impatto organizzativo	1	3	
	Impatto economico	5		

	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		