

ALLEGATO "B" – Mappatura e valutazione processi a rischio

"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) 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 - 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)

	Rilevanza esterna	5		Rischio medio
	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) 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 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		