



TABELLA 1 -MAPPATURA ANALISI E VALUTAZIONE DEI PROCESSI - CATALOGO DEI PROCESSI

MAPPATURA PROCESSI				PROBABILITA'							IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
AREE DI RISCHIO	PROCESSO	Indicare se il processo è applicabile (Si/No)	In caso di non applicabilità indicare le motivazioni	Dipartimenti/ Uffici /Servizi interessati al processo	D. 1 Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	D. 2 Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	D. 3 Complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	D. 4 Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	D. 5 Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso	D. 6 Controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	D. 7 Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a.)	D. 8 Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento	D. 9 Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	D. 10 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto Media punteggi da D.7 a D.10	VALORE DEL RISCHIO (media prob. * media impatto)	
Area generale: gestione delle risorse umane	1. Reclutamento	Si		Risorse Umane	2	5	1	5	5	2	1	1	0	5	3,33	1,75	5,83	Alto
	2. Progressioni di carriera	Si		Risorse Umane	5	2	1	1	5	2	1	1	0	5	2,67	1,75	4,67	Medio
	3. Conferimento di incarichi di collaborazione	Si		Organo di vertice	5	2	1	5	1	3	1	1	0	5	2,83	1,75	4,96	Medio
	4. Mobilità Volontaria; applicabile nei limiti di quanto previsto dalle vigenti norme di Legge art.1 c.563 -568 Legge stabilità 2015	Si		Risorse Umane	2	2	1	1	5	2	1	1	0	5	2,17	1,75	3,79	Medio
Area generale: affidamento di lavori, servizi e forniture	5. Programmazione lavori, servizi e forniture	Si		Acquisti	2	5	1	5	5	1	1	1	0	3	3,17	1,25	3,96	Medio
	6. Progettazione delle gare di lavori, servizi e forniture	Si		Acquisti	2	5	1	5	5	1	1	1	0	3	3,17	1,25	3,96	Medio
	7. Selezione del contraente. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Si		Acquisti	5	5	1	5	5	5	1	1	0	5	4,33	1,75	7,58	Alto
	8. Selezione del contraente. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Si		Acquisti	2	5	1	5	1	4	1	1	1	5	3,00	2,00	6,00	Alto
	9. Verifica aggiudicazione e stipula del contratto. Requisiti di qualificazione	Si		Acquisti	2	5	1	5	5	2	1	1	1	4	3,33	1,75	5,83	Alto
	10. Verifica aggiudicazione e stipula del contratto. Requisiti di aggiudicazione	Si		Acquisti	2	5	1	5	1	1	1	1	1	4	2,50	1,75	4,38	Medio
11. Selezione del contraente. Valutazione delle offerte	Si		Acquisti	2	5	1	5	1	1	1	1	1	4	2,50	1,75	4,38	Medio	

TABELLA 1 - MAPPATURA ANALISI E VALUTAZIONE DEI PROCESSI - CATALOGO DEI PROCESSI

MAPPATURA PROCESSI				PROBABILITA'							IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
AREE DI RISCHIO	PROCESSO	Indicare se il processo è applicabile (S/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Dipartimenti/ Uffici /Servizi interessati al processo	D. 1 Discrezionalità - Il processo è discrezionale?	D. 2 Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	D. 3 Complessità del processo - Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	D. 4 Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?	D. 5 Frazionabilità del processo - Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	D. 6 Controlli - Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	D. 7 Impatto organizzativo - Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a.)	D. 8 Impatto economico - Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento?	D. 9 Impatto reputazionale - Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	D. 10 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine - A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto Media punteggi da D.7 a D.10	VALORE DEL RISCHIO (media prob. * media impatto)
Area generale: gestione delle entrate - delle spese e del patrimonio	12. Selezione del contraente. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Si		Acquisti	2	5	1	5	1	1	1	1	4	2,50	1,75	4,38	Medio
	13. Procedure negoziate	Si		Acquisti	2	5	1	5	5	2	1	1	4	3,33	1,75	5,83	Alto
	14. Affidamenti diretti	Si		Acquisti	4	5	1	5	5	2	1	1	4	3,67	1,75	6,42	Alto
	15. Revoca del bando	Si		Acquisti	2	5	1	5	1	2	1	1	4	2,67	1,75	4,67	Medio
	16. Redazione del cronoprogramma	Si		Acquisti	5	5	1	5	1	2	1	1	3	3,17	1,50	4,75	Medio
	17. Esecuzione del contratto. Varianti in corso di esecuzione del contratto	Si		Acquisti	2	5	1	5	1	2	1	1	3	2,67	1,50	4,00	Medio
	18. Selezione del contraente. Subappalto	Si		Acquisti	2	5	1	5	5	1	1	1	4	3,17	1,75	5,54	Alto
	19. Rendicontazione del contratto	Si		Tutti	1	5	1	5	1	2	1	1	3	2,50	1,50	3,75	Medio
	20. Esecuzione del contratto. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Si		Acquisti	3	5	1	5	1	2	1	1	4	2,83	1,75	4,96	Medio
Area generale: gestione delle entrate - delle spese e del patrimonio	21. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Si		Tributi	1	5	1	3	1	3	1	1	2	2,33	1,25	2,92	Basso
	22. Riscossione dei tributi - agevolazioni fiscali	Si		Tributi	1	5	1	3	1	3	1	1	2	2,33	1,25	2,92	Basso
Area generale: controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	23. Riscossione entrate patrimoniali ed extra tributarie	Si		Gestione Soste a pagamento	1	5	1	3	1	3	1	1	1	2,33	1,00	2,33	Basso
	24. Riscossione delle sanzioni	Si		Tributi	2	5	1	5	1	3	1	1	2	2,83	1,00	2,83	Basso
Area generale: incarichi e nomine	25. Verifiche e ispezioni	Si		Tributi-Soste a pagamento-conferimento rifiuti	4	5	1	3	1	3	1	0	1	2,83	0,75	2,13	Basso
	26. Incarichi per Commissioni	Si		Tutti	2	5	1	1	1	3	1	0	3	2,17	1,25	2,71	Basso
Area generale: affari legali e contenziosi	27. Contenzioso anche tributario - Transazioni	Si		Legale-Amministrativo-Tributi	2	5	1	5	1	2	1	1	5	2,67	2,00	5,33	Medio