

# ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

ASSICURARE IL RILASCIO E IL CONTROLLO DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI/CONDONI EDILIZI AI PRIVATI

a istanza di parte  X

a istanza d'ufficio

Area di rischio

ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AUTORITATIVI

Tipologia di rischio

SCARSA CONOSCENZA /SCARSO CONTROLLO DELLE DECISIONI

Responsabile del processo

TOMBA ALESSANDRA

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	3
Rilevanza esterna	1
Rilevanza interna	3
Complessità del processo	3
Valore economico	3
Interferenze	1
Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	1
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto dei tempi	1

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	1
Impatto organizzativo	1
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Impatto sulla spesa pubblica	1
Impatto sulla qualità	1
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

**Livello di impatto 1**

**Livello di probabilità 2**

**LIVELLO di RISCHIO**



<b>Indici di valutazione dell'impatto</b>	
<b>Impatto sulla concorrenza</b>	<b>1</b>
L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza e sulla formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
<b>Impatto organizzativo</b>	<b>1</b>
Rispetto al totale del personale impiegato nei servizi coinvolti dal processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 50%	3
Fino a circa il 100%	5
<b>Impatto economico</b>	<b>1</b>
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento e sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per il processo di cui trattasi per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No	1
Sì, ma solo sentenze di risarcimento del danno	3
Sì	5
<b>Impatto reputazionale</b>	<b>1</b>
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli e/o notizie aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi del processo di cui trattasi?	
No	1
Sì, ma solo a livello locale	3
Sì	5
<b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>	<b>1</b>
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di collaboratore o funzionario	1
A livello di posizione apicale	3
A livello di capo di segretario generale	5
<b>Impatto sulla spesa pubblica</b>	<b>1</b>
L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

<b>Impatto sulla qualità</b>	<b>1</b>
<b>L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici?</b>	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

<b>Impatto sull'allocazione delle risorse</b>	<b>1</b>
<b>L'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, privilegiando i processi in cui possono anche potenzialmente verificarsi reati contro la P.A.?</b>	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

**La media dei punteggi assegnati a ciascuna anomalia sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica l'impatto del comportamento a rischio**

---

**Indici di valutazione della probabilità**

<b>Discrezionalità</b>	<b>3</b>
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato alla legge e/o regolamenti, direttive, circolari	3
E' altamente discrezionale	5
<b>Rilevanza esterna</b>	<b>1</b>
all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo?	
No	1
Sì, in modo parziale	3
Sì	5
<b>Rilevanza interna</b>	<b>3</b>
Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'amministrazione di riferimento?	
No, sono previste forme di rotazione periodica disciplinate dalla legge, da regolamenti, direttive, circolari	1
No, ma sono previste forme ulteriori di controllo interne	3
Sì	5
<b>Complessità del processo</b>	<b>3</b>
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) all'amministrazione in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
<b>Valore economico</b>	<b>3</b>
Il processo può favorire interessi particolari?	
No, ha rilevanza esclusivamente interna	1
Sì, comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA, di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Sì, comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA (es.: affidamento di appalto)	5
<b>Interferenze</b>	<b>1</b>
Il processo può subire ingerenze da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo?	
No, è oggettivamente garantita la separazione dei poteri attraverso specifiche misure organizzative	1
Sì, anche per l'inerzia operativa delle funzioni gestionali	3
Sì	5
<b>Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo</b>	<b>1</b>

<b>Il processo è supportato da una chiara ed adeguata definizione dei ruoli e delle responsabilità?</b>	
Sì	1
Sì, ma in una misura non superiore al 50% rispetto ai ruoli e alle responsabilità coinvolte nel processo	3
No	5
<b>Controlli interni</b>	<input type="text" value="1"/>
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo interno applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
No, il rischio rimane indifferente	5
<b>Livello di opacità del processo</b>	<input type="text" value="1"/>
Le scelte compiute nel corso del processo sono adeguatamente motivate e/o documentate?	
Sì	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% delle scelte assunte	3
No	5
<b>Frazionabilità del processo</b>	<input type="text" value="1"/>
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 (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
<b>Livello di sensibilità del processo</b>	<input type="text" value="1"/>
Nella gestione del processo si sono verificati negli ultimi 5 anni casi di corruzione e/o reati contro la P.A. e/o di malfunzionamento	
No	1
Sì, ma solo casi di malfunzionamento amministrativo	3
Sì, con casi di ma casi corruzione e/o reati contro la P.A.	5
<b>Livello di tensione del processo</b>	<input type="text" value="1"/>
La gestione del processo ha generato negli ultimi 5 anni contenziosi, ricorsi, reclami?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
<b>Rispetto dei tempi</b>	<input type="text" value="1"/>
Negli ultimi 5 anni i tempi del processo sono apparsi anomali, se confrontati con le tempistiche medie di altri processi simili	
No	1

**Sì, ma in minima parte**

**3**

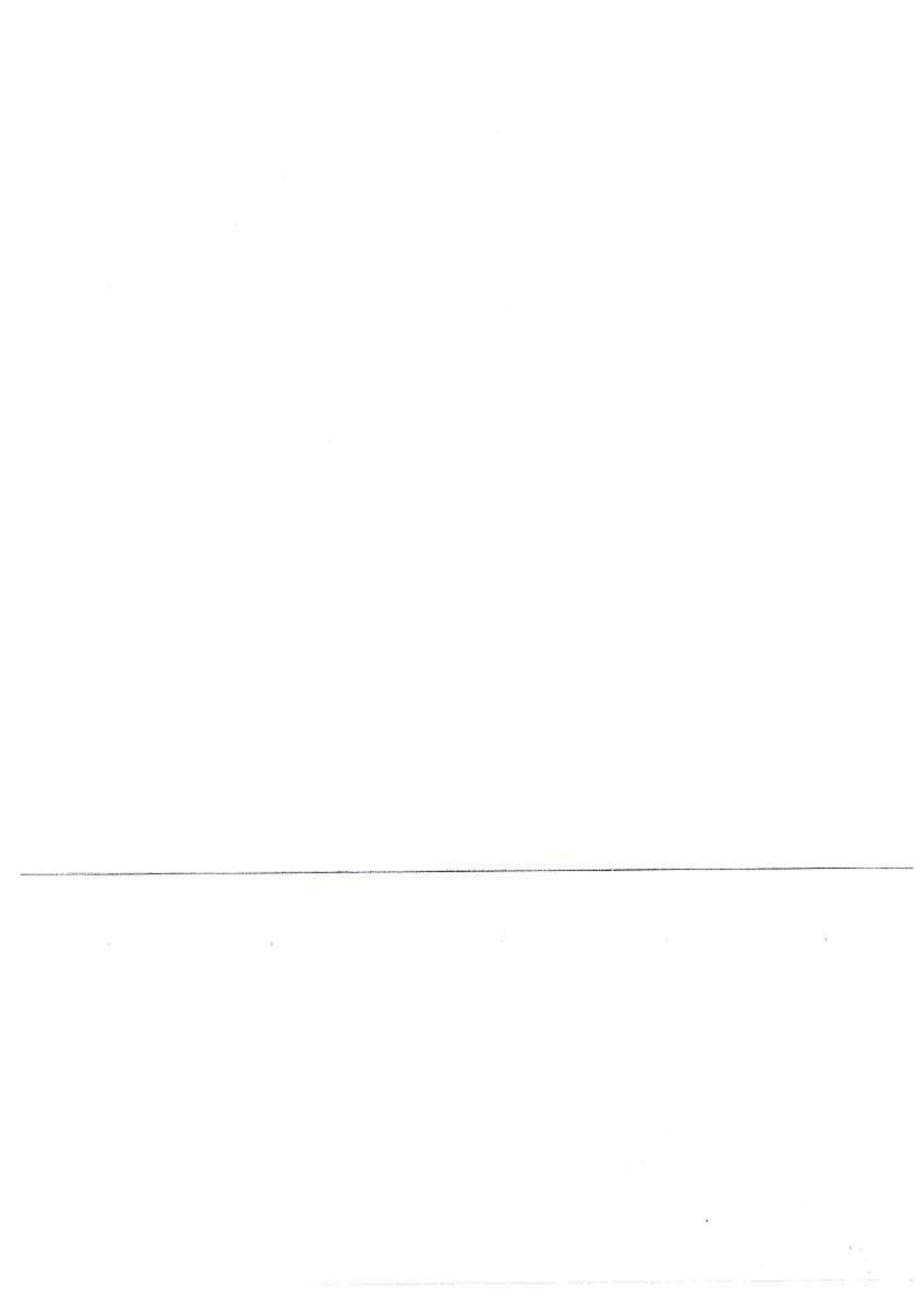
**Sì**

**5**

**La media dei punteggi assegnati a ciascun fattore di rischio sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica la rischiosità del processo**

---

---



# ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

GARANTIRE IL CONTROLLO DELLE ATTIVITA' EDILIZIE NELLE  
DIVERSE FASI DEI PROCEDIMENTI

a istanza di parte

a istanza d'ufficio

Area di rischio

ATTIVITA' DI CONTROLLO E VERIFICA

Tipologia di rischio

SCARSA CONOSCENZA/SCARSO CONTROLLO DELLE DECISIONI

Responsabile del processo

ALESSANDRA TOMBA

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	3
Rilevanza esterna	1
Rilevanza interna	3
Complessità del processo	1
Valore economico	3
Interferenze	1
Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	1
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto dei tempi	1

**Livello di probabilità 1**

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	3
Impatto organizzativo	3
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Impatto sulla spesa pubblica	1
Impatto sulla qualità	1
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

**Livello di impatto 2**

**LIVELLO di RISCHIO 2**



<b>Indici di valutazione dell'impatto</b>	
<b>Impatto sulla concorrenza</b>	<b>3</b>
L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza e sulla formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
<b>Impatto organizzativo</b>	<b>3</b>
Rispetto al totale del personale impiegato nei servizi coinvolti dal processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 50%	3
Fino a circa il 100%	5
<b>Impatto economico</b>	<b>1</b>
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento e sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per il processo di cui trattasi per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No	1
Sì, ma solo sentenze di risarcimento del danno	3
Sì	5
<b>Impatto reputazionale</b>	<b>1</b>
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli e/o notizie aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi del processo di cui trattasi?	
No	1
Sì, ma solo a livello locale	3
Sì	5
<b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>	<b>3</b>
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di collaboratore o funzionario	1
A livello di posizione apicale	3
A livello di capo di segretario generale	5
<b>Impatto sulla spesa pubblica</b>	<b>1</b>
L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

<b>Impatto sulla qualità</b>	<b>1</b>
<b>L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici?</b>	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

<b>Impatto sull'allocazione delle risorse</b>	<b>1</b>
<b>L'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, privilegiando i processi in cui possono anche potenzialmente verificarsi reati contro la P.A.?</b>	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

**La media dei punteggi assegnati a ciascuna anomalia sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica l'impatto del comportamento a rischio**

---

<b>Indici di valutazione della probabilità</b>	
<b>Discrezionalità</b>	<b>3</b>
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato alla legge e/o regolamenti, direttive, circolari	3
E' altamente discrezionale	5
<b>Rilevanza esterna</b>	
all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo?	
No	1
Sì, in modo parziale	3
Sì	5
<b>Rilevanza interna</b>	
Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'amministrazione di riferimento?	
No, sono previste forme di rotazione periodica disciplinate dalla legge, da regolamenti, direttive, circolari	1
No, ma sono previste forme ulteriori di controllo interne	3
Sì	5
<b>Complessità del processo</b>	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) all'amministrazione in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
<b>Valore economico</b>	
Il processo può favorire interessi particolari?	
No, ha rilevanza esclusivamente interna	1
Sì, comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA, di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Sì, comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA (es.: affidamento di appalto)	5
<b>Interferenze</b>	
Il processo può subire ingerenze da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo?	
No, è oggettivamente garantita la separazione dei poteri attraverso specifiche misure organizzative	1
Sì, anche per l'inerzia operativa delle funzioni gestionali	3
Sì	5
<b>Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo</b>	
	<b>1</b>

<b>Il processo è supportato da una chiara ed adeguata definizione dei ruoli e delle responsabilità?</b>	
Sì	1
Sì, ma in una misura non superiore al 50% rispetto ai ruoli e alle responsabilità coinvolte nel processo	3
No	5
<b>Controlli interni</b>	<input type="text" value="1"/>
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo interno applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
No, il rischio rimane indifferente	5
<b>Livello di opacità del processo</b>	<input type="text" value="1"/>
Le scelte compiute nel corso del processo sono adeguatamente motivate e/o documentate?	
Sì	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% delle scelte assunte	3
No	5
<b>Frazionabilità del processo</b>	<input type="text" value="1"/>
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 (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
<b>Livello di sensibilità del processo</b>	<input type="text" value="1"/>
Nella gestione del processo si sono verificati negli ultimi 5 anni casi di corruzione e/o reati contro la P.A. e/o di malfunzionamento	
No	1
Sì, ma solo casi di malfunzionamento amministrativo	3
Sì, con casi di ma casi corruzione e/o reati contro la P.A.	5
<b>Livello di tensione del processo</b>	<input type="text" value="1"/>
La gestione del processo ha generato negli ultimi 5 anni contenziosi, ricorsi, reclami?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
<b>Rispetto dei tempi</b>	<input type="text" value="1"/>
Negli ultimi 5 anni i tempi del processo sono apparsi anomali, se confrontati con le tempistiche medie di altri processi simili	
No	1

**Sì, ma in minima parte**

**3**

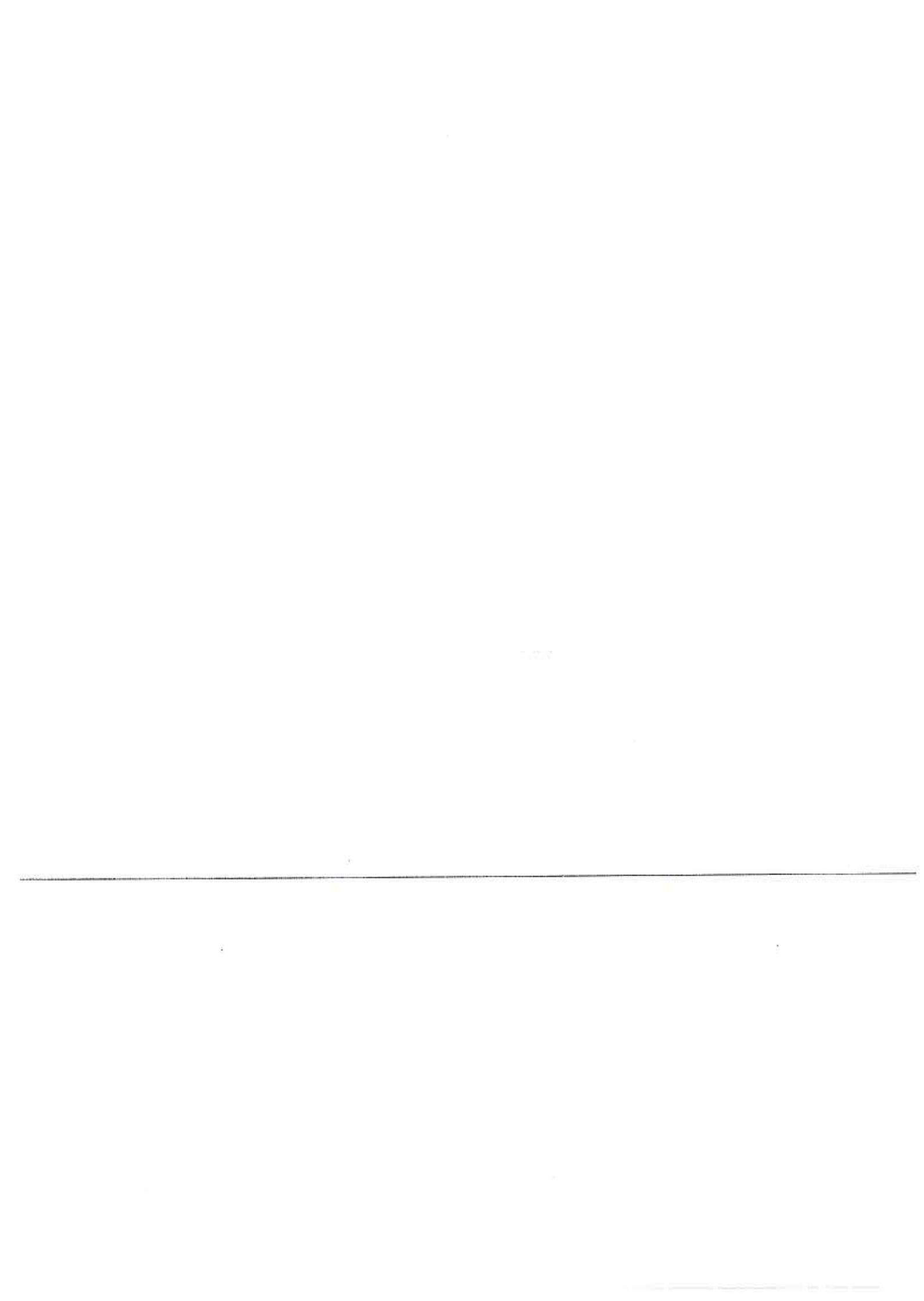
**Sì**

**5**

**La media dei punteggi assegnati a ciascun fattore di rischio sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica la rischiosità del processo**

---

---



# ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

GESTIRE LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO ANCHE MEDIANTE IL WEB

a istanza di parte

a istanza d'ufficio

Area di rischio

GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI , NOTIFICHE E PUBBLICAZIONE

Tipologia di rischio

DISOMOGENEITA' DELLE INFORMAZIONI FORNITE

Responsabile del processo

BARELLI ELISA

Livello di probabilità Valore

Discrezionalità	3
Rilevanza esterna	1
Rilevanza interna	3
Complessità del processo	1
Valore economico	3
Interferenze	1
Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	1
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto dei tempi	1

Livello di probabilità

**1**

Livello di impatto Valore

Impatto sulla concorrenza	1
Impatto organizzativo	1
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Impatto sulla spesa pubblica	1
Impatto sulla qualità	3
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

Livello di impatto

**1**

LIVELLO di RISCHIO

**1**



**Indici di valutazione dell'impatto**

<b>Impatto sulla concorrenza</b>	<b>1</b>
L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza e sulla formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

**Impatto organizzativo** **1**

Rispetto al totale del personale impiegato nei servizi coinvolti dal processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 50%	3
Fino a circa il 100%	5

**Impatto economico** **1**

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento e sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per il processo di cui trattasi per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No	1
Sì, ma solo sentenze di risarcimento del danno	3
Sì	5

**Impatto reputazionale** **1**

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli e/o notizie aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi del processo di cui trattasi?	
No	1
Sì, ma solo a livello locale	3
Sì	5

**Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** **1**

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di collaboratore o funzionario	1
A livello di posizione apicale	3
A livello di capo di segretario generale	5

**Impatto sulla spesa pubblica** **1**

L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

<b>Impatto sulla qualità</b>	<b>3</b>
<b>L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici?</b>	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

<b>Impatto sull'allocazione delle risorse</b>	<b>1</b>
<b>L'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, privilegiando i processi in cui possono anche potenzialmente verificarsi reati contro la P.A.?</b>	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

**La media dei punteggi assegnati a ciascuna anomalia sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica l'impatto del comportamento a rischio**

<b>Indici di valutazione della probabilità</b>		
<b>Discrezionalità</b>		3
<b>Il processo è discrezionale?</b>		
No, è del tutto vincolato		1
E' parzialmente vincolato alla legge e/o regolamenti, direttive, circolari		3
E' altamente discrezionale		5
<b>Rilevanza esterna</b>		1
<b>all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo?</b>		
No		1
Sì, in modo parziale		3
Sì		5
<b>Rilevanza interna</b>		3
<b>Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'amministrazione di riferimento?</b>		
No, sono previste forme di rotazione periodica disciplinate dalla legge, da regolamenti, direttive, circolari		1
No, ma sono previste forme ulteriori di controllo interne		3
Sì		5
<b>Complessità del processo</b>		1
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) all'amministrazione in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>		
No, il processo coinvolge una sola p.a.		1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		5
<b>Valore economico</b>		1
<b>Il processo può favorire interessi particolari?</b>		
No, ha rilevanza esclusivamente interna		1
Sì, comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA, di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)		3
Sì, comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA (es.: affidamento di appalto)		5
<b>Interferenze</b>		1
<b>Il processo può subire ingerenze da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo?</b>		
No, è oggettivamente garantita la separazione dei poteri attraverso specifiche misure organizzative		1
Sì, anche per l'inerzia operativa delle funzioni gestionali		3
Sì		5
<b>Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo</b>		

**Il processo è supportato da una chiara ed adeguata definizione dei ruoli e delle responsabilità?**

- Sì 1
- Sì, ma in una misura non superiore al 50% rispetto ai ruoli e alle responsabilità coinvolte nel processo 3
- No 5

**Controlli interni** 1

**Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo interno applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?**

- Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1
- Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3
- No, il rischio rimane indifferente 5

**Livello di opacità del processo** 1

**Le scelte compiute nel corso del processo sono adeguatamente motivate e/o documentate?**

- Sì 1
- Sì, per una percentuale approssimativa del 50% delle scelte assunte 3
- No 5

**Frazionabilità del processo** 1

**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 (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?**

- No 1
- Sì, ma in minima parte 3
- Sì 5

**Livello di sensibilità del processo** 1

**Nella gestione del processo si sono verificati negli ultimi 5 anni casi di corruzione e/o reati contro la P.A. e/o di malfunzionamento**

- No 1
- Sì, ma solo casi di malfunzionamento amministrativo 3
- Sì, con casi di ma casi corruzione e/o reati contro la P.A. 5

**Livello di tensione del processo** 1

**La gestione del processo ha generato negli ultimi 5 anni contenziosi, ricorsi, reclami?**

- No 1
- Sì, ma in minima parte 3
- Sì 5

**Rispetto dei tempi** 1

**Negli ultimi 5 anni i tempi del processo sono apparsi anomali, se confrontati con le tempistiche medie di altri processi simili**

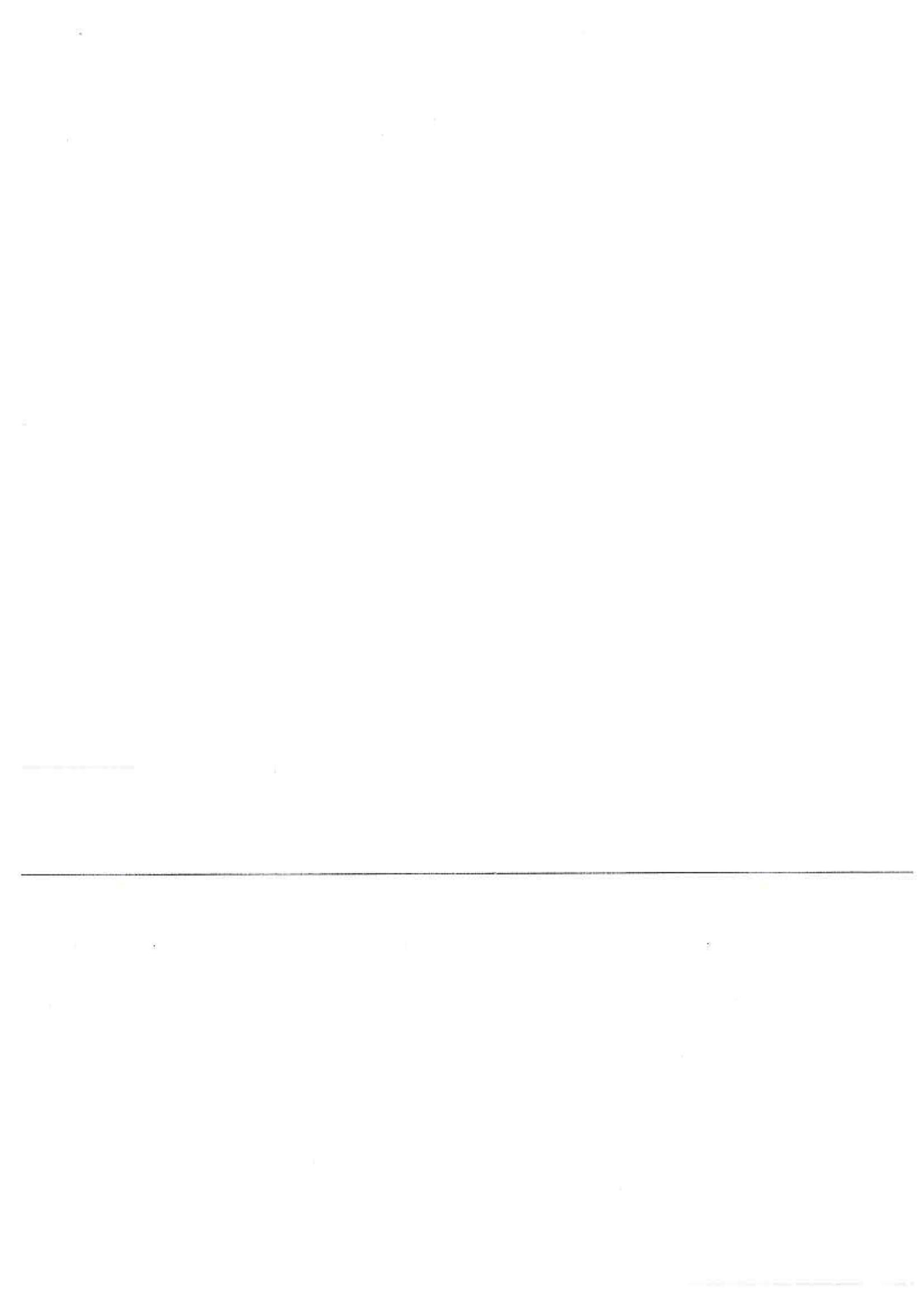
- No 1

**Sì, ma in minima parte**  
**Sì**

**3**  
**5**

**La media dei punteggi assegnati a ciascun fattore di rischio sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica la rischiosità del processo**

---



# ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

VIGILARE SULL'ATTUAZIONE E L'OSSERVANZA DI NORME AI FINI DELLA TUTELA DI INTERESSI INDIVIDUALI E COLLETTIVI

a istanza di parte

a istanza d'ufficio

Area di rischio

ATTIVITA' DI CONTROLLO E VERIFICA

Tipologia di rischio

SCARSA CONOSCENZA /SCARSO CONTROLLO DELLE DECISIONI

Responsabile del processo

TOMBA ALESSANDRA

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	3
Rilevanza esterna	1
Rilevanza interna	3
Complessità del processo	1
Valore economico	3
Interferenze	1
Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	1
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto dei tempi	1

**Livello di probabilità 1**

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	1
Impatto organizzativo	1
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Impatto sulla spesa pubblica	1
Impatto sulla qualità	1
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

**Livello di impatto 1**

**LIVELLO di RISCHIO 1**



<b>Indici di valutazione dell'impatto</b>	
<b>Impatto sulla concorrenza</b>	<b>1</b>
L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza e sulla formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
<b>Impatto organizzativo</b>	<b>1</b>
Rispetto al totale del personale impiegato nei servizi coinvolti dal processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 50%	3
Fino a circa il 100%	5
<b>Impatto economico</b>	<b>1</b>
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento e sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per il processo di cui trattasi per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No	1
Sì, ma solo sentenze di risarcimento del danno	3
Sì	5
<b>Impatto reputazionale</b>	<b>1</b>
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli e/o notizie aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi del processo di cui trattasi?	
No	1
Sì, ma solo a livello locale	3
Sì	5
<b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>	<b>3</b>
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di collaboratore o funzionario	1
A livello di posizione apicale	3
A livello di capo di segretario generale	5
<b>Impatto sulla spesa pubblica</b>	<b>1</b>
L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

<b>Impatto sulla qualità</b>	<b>1</b>
<b>L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici?</b>	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

<b>Impatto sull'allocazione delle risorse</b>	<b>1</b>
<b>L'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, privilegiando i processi in cui possono anche potenzialmente verificarsi reati contro la P.A.?</b>	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

**La media dei punteggi assegnati a ciascuna anomalia sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica l'impatto del comportamento a rischio**

---

<b>Indici di valutazione della probabilità</b>	
<b>Discrezionalità</b>	<b>3</b>
<b>Il processo è discrezionale?</b>	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato alla legge e/o regolamenti, direttive, circolari	3
E' altamente discrezionale	5
<b>Rilevanza esterna</b>	
<b>all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo?</b>	<b>1</b>
<b>No</b>	
Sì, in modo parziale	3
Sì	5
<b>Rilevanza interna</b>	
<b>Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'amministrazione di riferimento?</b>	<b>3</b>
<b>No, sono previste forme di rotazione periodica disciplinate dalla legge, da regolamenti, direttive, circolari</b>	
No, ma sono previste forme ulteriori di controllo interne	1
Sì	3
Sì	5
<b>Complessità del processo</b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) all'amministrazione in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>	<b>1</b>
<b>No, il processo coinvolge una sola p.a.</b>	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	1
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
<b>Valore economico</b>	
<b>Il processo può favorire interessi particolari?</b>	<b>3</b>
<b>No, ha rilevanza esclusivamente interna</b>	
Sì, comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA, di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	1
Sì, comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA (es.: affidamento di appalto)	3
Sì, comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA (es.: affidamento di appalto)	5
<b>Interferenze</b>	
<b>Il processo può subire ingerenze da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo?</b>	<b>1</b>
<b>No, è oggettivamente garantita la separazione dei poteri attraverso specifiche misure organizzative</b>	
Sì, anche per l'inerzia operativa delle funzioni gestionali	1
Sì	3
Sì	5
<b>Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo</b>	
	<b>1</b>

<b>Il processo è supportato da una chiara ed adeguata definizione dei ruoli e delle responsabilità?</b>	
Sì	1
Sì, ma in una misura non superiore al 50% rispetto ai ruoli e alle responsabilità coinvolte nel processo	3
No	5
<b>Controlli interni</b>	<input type="text" value="1"/>
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo interno applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
No, il rischio rimane indifferente	5
<b>Livello di opacità del processo</b>	<input type="text" value="1"/>
<b>Le scelte compiute nel corso del processo sono adeguatamente motivate e/o documentate?</b>	
Sì	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% delle scelte assunte	3
No	5
<b>Frazionabilità del processo</b>	<input type="text" value="1"/>
<b>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 (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
<b>Livello di sensibilità del processo</b>	<input type="text" value="1"/>
<b>Nella gestione del processo si sono verificati negli ultimi 5 anni casi di corruzione e/o reati contro la P.A. e/o di malfunzionamento</b>	
No	1
Sì, ma solo casi di malfunzionamento amministrativo	3
Sì, con casi di ma casi corruzione e/o reati contro la P.A.	5
<b>Livello di tensione del processo</b>	<input type="text" value="1"/>
<b>La gestione del processo ha generato negli ultimi 5 anni contenziosi, ricorsi, reclami?</b>	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
<b>Rispetto dei tempi</b>	<input type="text" value="1"/>
<b>Negli ultimi 5 anni i tempi del processo sono apparsi anomali, se confrontati con le tempistiche medie di altri processi simili</b>	
No	1

**Sì, ma in minima parte**

**3**

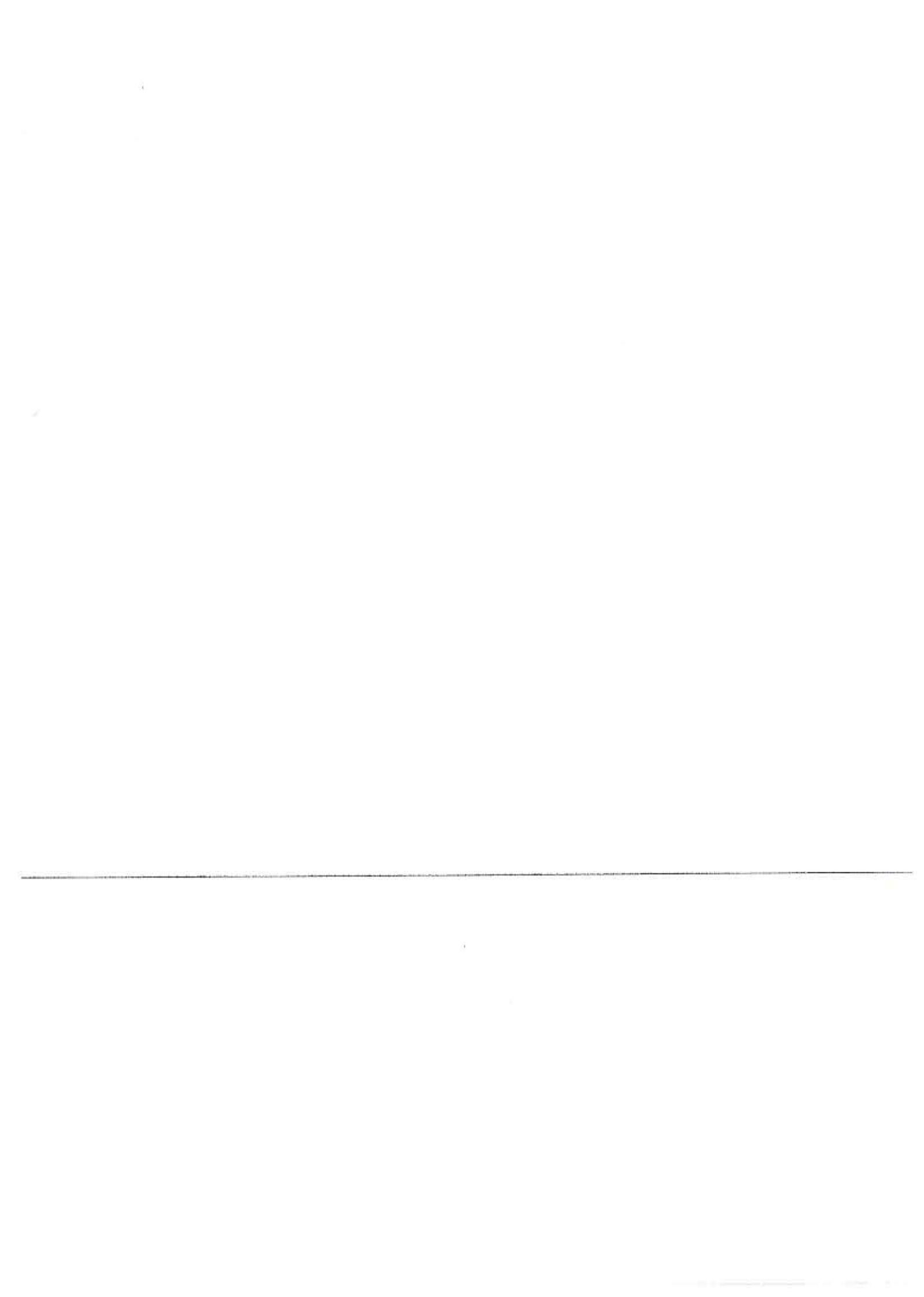
**Sì**

**5**

**La media dei punteggi assegnati a ciascun fattore di rischio sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica la rischiosità del processo**

---

---



# ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

GESTIRE IL PROCESSO DI AGGIUDICAZIONE DELLE OO.PP.

a istanza di parte

a istanza d'ufficio

Area di rischio

PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Tipologia di rischio

SCARSA CONOSCENZA/SCARSO CONTROLLO DELLE DECISIONI

Responsabile del processo

DE BERNARDI CARMEN

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	1
Rilevanza esterna	1
Rilevanza interna	3
Complessità del processo	1
Valore economico	5
Interferenze	1
Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	1
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto dei tempi	1

**Livello di probabilità 1**

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	3
Impatto organizzativo	3
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Impatto sulla spesa pubblica	3
Impatto sulla qualità	3
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

**Livello di impatto 2**

**LIVELLO di RISCHIO 2**



## Indici di valutazione dell'impatto

<b>Impatto sulla concorrenza</b>	<b>3</b>
L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza e sulla formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
<b>Impatto organizzativo</b>	<b>3</b>
Rispetto al totale del personale impiegato nei servizi coinvolti dal processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 50%	3
Fino a circa il 100%	5
<b>Impatto economico</b>	<b>1</b>
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento e sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per il processo di cui trattasi per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No	1
Sì, ma solo sentenze di risarcimento del danno	3
Sì	5
<b>Impatto reputazionale</b>	<b>1</b>
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli e/o notizie aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi del processo di cui trattasi?	
No	1
Sì, ma solo a livello locale	3
Sì	5
<b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>	<b>1</b>
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di collaboratore o funzionario	1
A livello di posizione apicale	3
A livello di capo di segretario generale	5
<b>Impatto sulla spesa pubblica</b>	<b>3</b>
L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

<b>Impatto sulla qualità</b>	<b>3</b>
<b>L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici?</b>	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

<b>Impatto sull'allocazione delle risorse</b>	<b>1</b>
<b>L'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, privilegiando i processi in cui possono anche potenzialmente verificarsi reati contro la P.A.?</b>	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

**La media dei punteggi assegnati a ciascuna anomalia sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica l'impatto del comportamento a rischio**

---

## Indici di valutazione della probabilità

<b>Discrezionalità</b>	<b>1</b>
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato alla legge e/o regolamenti, direttive, circolari	3
E' altamente discrezionale	5
<b>Rilevanza esterna</b>	<b>1</b>
all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo?	
No	1
Sì, in modo parziale	3
Sì	5
<b>Rilevanza interna</b>	<b>3</b>
Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'amministrazione di riferimento?	
No, sono previste forme di rotazione periodica disciplinate dalla legge, da regolamenti, direttive, circolari	1
No, ma sono previste forme ulteriori di controllo interne	3
Sì	5
<b>Complessità del processo</b>	<b>1</b>
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) all'amministrazione in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
<b>Valore economico</b>	<b>5</b>
Il processo può favorire interessi particolari?	
No, ha rilevanza esclusivamente interna	1
Sì, comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA, di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Sì, comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA (es.: affidamento di appalto)	5
<b>Interferenze</b>	<b>1</b>
Il processo può subire ingerenze da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo?	
No, è oggettivamente garantita la separazione dei poteri attraverso specifiche misure organizzative	1
Sì, anche per l'inerzia operativa delle funzioni gestionali	3
Sì	5
<b>Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo</b>	<b>1</b>

<b>Il processo è supportato da una chiara ed adeguata definizione dei ruoli e delle responsabilità?</b>	
Sì	1
Sì, ma in una misura non superiore al 50% rispetto ai ruoli e alle responsabilità coinvolte nel processo	3
No	5
<b>Controlli interni</b>	<input type="text" value="1"/>
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo interno applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
No, il rischio rimane indifferente	5
<b>Livello di opacità del processo</b>	<input type="text" value="1"/>
Le scelte compiute nel corso del processo sono adeguatamente motivate e/o documentate?	
Sì	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% delle scelte assunte	3
No	5
<b>Frazionabilità del processo</b>	<input type="text" value="1"/>
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 (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
<b>Livello di sensibilità del processo</b>	<input type="text" value="1"/>
Nella gestione del processo si sono verificati negli ultimi 5 anni casi di corruzione e/o reati contro la P.A. e/o di malfunzionamento	
No	1
Sì, ma solo casi di malfunzionamento amministrativo	3
Sì, con casi di ma casi corruzione e/o reati contro la P.A.	5
<b>Livello di tensione del processo</b>	<input type="text" value="1"/>
La gestione del processo ha generato negli ultimi 5 anni contenziosi, ricorsi, reclami?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
<b>Rispetto dei tempi</b>	<input type="text" value="1"/>
Negli ultimi 5 anni i tempi del processo sono apparsi anomali, se confrontati con le tempistiche medie di altri processi simili	
No	1

**Sì, ma in minima parte**

**3**

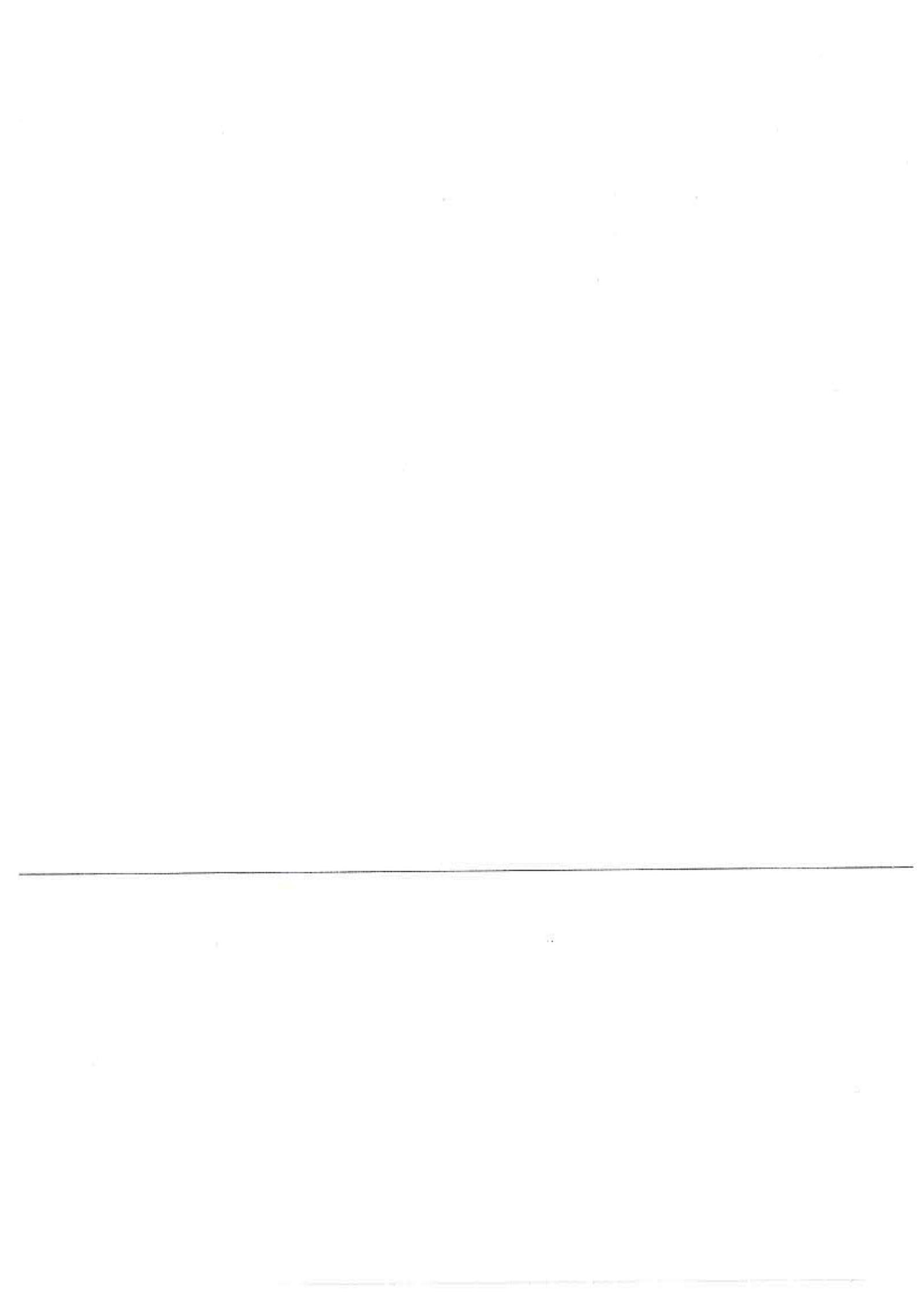
**Sì**

**5**

**La media dei punteggi assegnati a ciascun fattore di rischio sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica la rischiosità del processo**

---

---



# ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

GESTIRE IL PROCESSO DI REALIZZAZIONE DELLE OO.PP.

a istanza di parte

a istanza d'ufficio  X

Area di rischio

PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Tipologia di rischio

SCARSA CONOSCENZA/SCARSO CONTROLLO DELLE DECISIONI

Responsabile del processo

DE BERNARDI CARMEN

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	1
Rilevanza esterna	1
Rilevanza interna	3
Complessità del processo	1
Valore economico	5
Interferenze	1
Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli Interni	1
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto dei tempi	1

**Livello di probabilità 1**

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	3
Impatto organizzativo	3
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Impatto sulla spesa pubblica	3
Impatto sulla qualità	3
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

**Livello di impatto 2**

**LIVELLO di RISCHIO 2**



## Indici di valutazione dell'impatto

<b>Impatto sulla concorrenza</b>	<b>3</b>
L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza e sulla formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
<b>Impatto organizzativo</b>	<b>3</b>
Rispetto al totale del personale impiegato nei servizi coinvolti dal processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 50%	3
Fino a circa il 100%	5
<b>Impatto economico</b>	<b>1</b>
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento e sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per il processo di cui trattasi per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No	1
Sì, ma solo sentenze di risarcimento del danno	3
Sì	5
<b>Impatto reputazionale</b>	<b>1</b>
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli e/o notizie aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi del processo di cui trattasi?	
No	1
Sì, ma solo a livello locale	3
Sì	5
<b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>	<b>1</b>
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di collaboratore o funzionario	1
A livello di posizione apicale	3
A livello di capo di segretario generale	5
<b>Impatto sulla spesa pubblica</b>	<b>3</b>
L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

<b>Impatto sulla qualità</b>	<b>3</b>
<b>L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici?</b>	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

<b>Impatto sull'allocazione delle risorse</b>	<b>1</b>
<b>L'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, privilegiando i processi in cui possono anche potenzialmente verificarsi reati contro la P.A.?</b>	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

**La media dei punteggi assegnati a ciascuna anomalia sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica l'impatto del comportamento a rischio**

---

<b>Indici di valutazione della probabilità</b>	
<b>Discrezionalità</b>	<b>1</b>
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato alla legge e/o regolamenti, direttive, circolari	3
E' altamente discrezionale	5
<b>Rilevanza esterna</b>	<b>1</b>
all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo?	
No	1
Sì, in modo parziale	3
Sì	5
<b>Rilevanza interna</b>	<b>3</b>
Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'amministrazione di riferimento?	
No, sono previste forme di rotazione periodica disciplinate dalla legge, da regolamenti, direttive, circolari	1
No, ma sono previste forme ulteriori di controllo interne	3
Sì	5
<b>Complessità del processo</b>	<b>1</b>
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) all'amministrazione in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
<b>Valore economico</b>	<b>5</b>
Il processo può favorire interessi particolari?	
No, ha rilevanza esclusivamente interna	1
Sì, comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA, di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Sì, comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA (es.: affidamento di appalto)	5
<b>Interferenze</b>	<b>1</b>
Il processo può subire ingerenze da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo?	
No, è oggettivamente garantita la separazione dei poteri attraverso specifiche misure organizzative	1
Sì, anche per l'inerzia operativa delle funzioni gestionali	3
Sì	5
<b>Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo</b>	<b>1</b>

<b>Il processo è supportato da una chiara ed adeguata definizione dei ruoli e delle responsabilità?</b>	
Sì	1
Sì, ma in una misura non superiore al 50% rispetto ai ruoli e alle responsabilità coinvolte nel processo	3
No	5
<b>Controlli interni</b>	<input type="text" value="1"/>
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo interno applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
No, il rischio rimane indifferente	5
<b>Livello di opacità del processo</b>	<input type="text" value="1"/>
<b>Le scelte compiute nel corso del processo sono adeguatamente motivate e/o documentate?</b>	
Sì	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% delle scelte assunte	3
No	5
<b>Frazionabilità del processo</b>	<input type="text" value="1"/>
<b>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 (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
<b>Livello di sensibilità del processo</b>	<input type="text" value="1"/>
<b>Nella gestione del processo si sono verificati negli ultimi 5 anni casi di corruzione e/o reati contro la P.A. e/o di malfunzionamento</b>	
No	1
Sì, ma solo casi di malfunzionamento amministrativo	3
Sì, con casi di ma casi corruzione e/o reati contro la P.A.	5
<b>Livello di tensione del processo</b>	<input type="text" value="1"/>
<b>La gestione del processo ha generato negli ultimi 5 anni contenziosi, ricorsi, reclami?</b>	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
<b>Rispetto dei tempi</b>	<input type="text" value="1"/>
<b>Negli ultimi 5 anni i tempi del processo sono apparsi anomali, se confrontati con le tempistiche medie di altri processi simili</b>	
No	1

**Si, ma in minima parte**

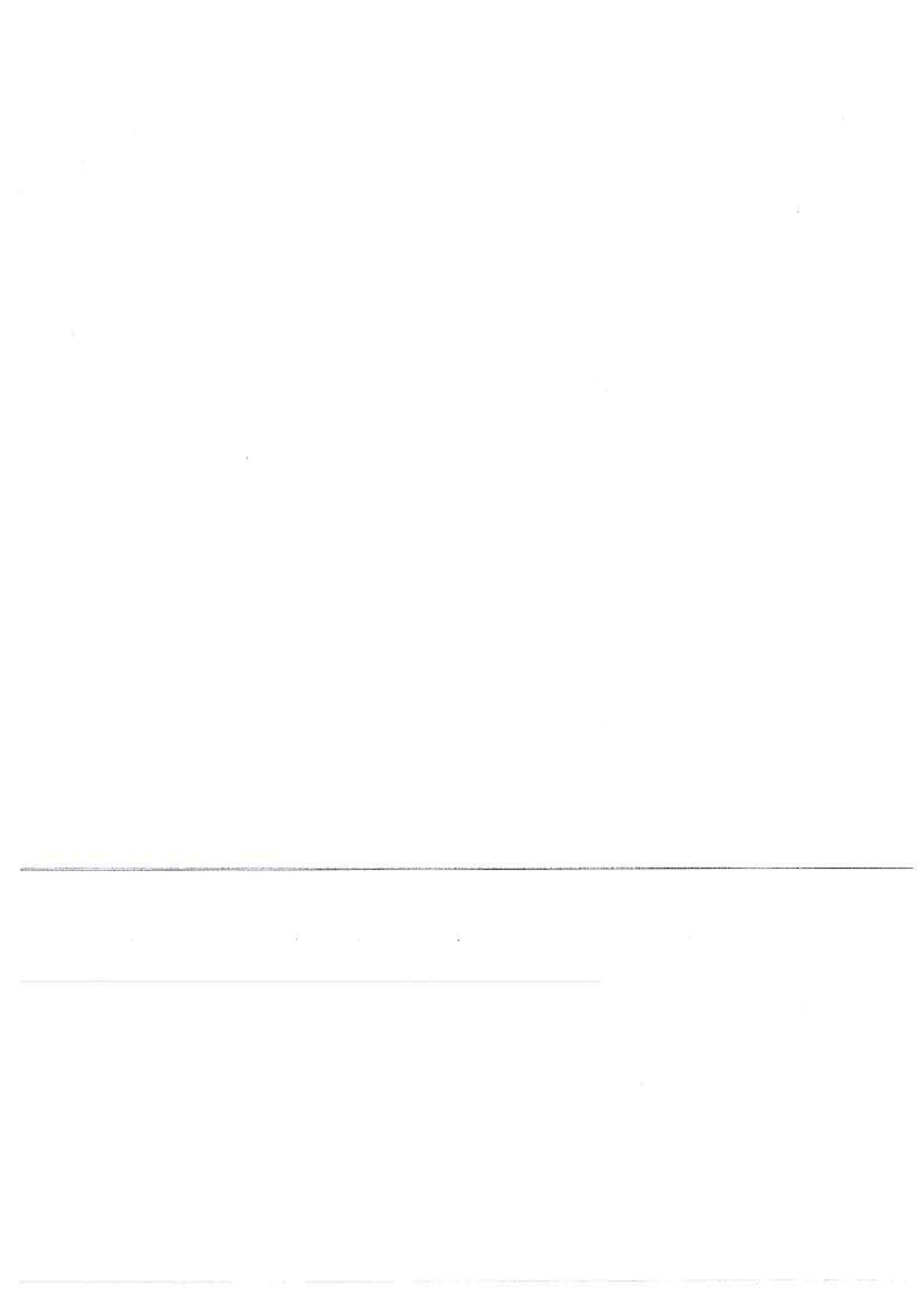
**3**

**Si**

**5**

**La media dei punteggi assegnati a ciascun fattore di rischio sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica la rischiosità del processo**

---



# ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

PROGETTARE OPERE PUBBLICHE

a istanza di parte

a istanza d'ufficio

Area di rischio

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E /O  
CONSULENZA

Tipologia di rischio

SCARSA CONOSCENZA/SCARSO CONTROLLO DELLE DECISIONI

Responsabile del processo

FALCHI MATTEO

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	1
Rilevanza esterna	1
Rilevanza interna	3
Complessità del processo	1
Valore economico	5
Interferenze	1
Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	1
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto dei tempi	1

**Livello di probabilità 1**

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	3
Impatto organizzativo	3
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Impatto sulla spesa pubblica	3
Impatto sulla qualità	3
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

**Livello di impatto 2**

**LIVELLO di RISCHIO 2**



**Indici di valutazione dell'impatto****Impatto sulla concorrenza** 3

L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza e sulla formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?

No 1  
Sì, ma in minima parte 3  
Sì 5**Impatto organizzativo** 3

Rispetto al totale del personale impiegato nei servizi coinvolti dal processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% 1  
Fino a circa il 50% 3  
Fino a circa il 100% 5**Impatto economico** 1

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento e sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per il processo di cui trattasi per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No 1  
Sì, ma solo sentenze di risarcimento del danno 3  
Sì 5**Impatto reputazionale** 1

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli e/o notizie aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi del processo di cui trattasi?

No 1  
Sì, ma solo a livello locale 3  
Sì 5**Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** 1

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

A livello di collaboratore o funzionario 1  
A livello di posizione apicale 3  
A livello di capo di segretario generale 5**Impatto sulla spesa pubblica** 3

L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)

No 1  
Sì, ma in minima parte 3  
Sì 5

<b>Impatto sulla qualità</b>	<b>3</b>
<b>L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici?</b>	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

<b>Impatto sull'allocazione delle risorse</b>	<b>1</b>
<b>L'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, privilegiando i processi in cui possono anche potenzialmente verificarsi reati contro la P.A.?</b>	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

**La media dei punteggi assegnati a ciascuna anomalia sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica l'impatto del comportamento a rischio**

<b>Indici di valutazione della probabilità</b>	
<b>Discrezionalità</b>	<b>1</b>
<b>Il processo è discrezionale?</b>	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato alla legge e/o regolamenti, direttive, circolari	3
E' altamente discrezionale	5
<b>Rilevanza esterna</b>	
<b>all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo?</b>	
No	1
Sì, in modo parziale	3
Sì	5
<b>Rilevanza interna</b>	
<b>Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'amministrazione di riferimento?</b>	
No, sono previste forme di rotazione periodica disciplinate dalla legge, da regolamenti, direttive, circolari	1
No, ma sono previste forme ulteriori di controllo interne	3
Sì	5
<b>Complessità del processo</b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) all'amministrazione in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
<b>Valore economico</b>	
<b>Il processo può favorire interessi particolari?</b>	
No, ha rilevanza esclusivamente interna	1
Sì, comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA, di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Sì, comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA (es.: affidamento di appalto)	5
<b>Interferenze</b>	
<b>Il processo può subire ingerenze da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo?</b>	
No, è oggettivamente garantita la separazione dei poteri attraverso specifiche misure organizzative	1
Sì, anche per l'inerzia operativa delle funzioni gestionali	3
Sì	5
<b>Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo</b>	
	<b>1</b>

<b>Il processo è supportato da una chiara ed adeguata definizione dei ruoli e delle responsabilità?</b>	
Sì	1
Sì, ma in una misura non superiore al 50% rispetto ai ruoli e alle responsabilità coinvolte nel processo	3
No	5
<b>Controlli interni</b>	<input type="text" value="1"/>
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo interno applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
No, il rischio rimane indifferente	5
<b>Livello di opacità del processo</b>	<input type="text" value="1"/>
Le scelte compiute nel corso del processo sono adeguatamente motivate e/o documentate?	
Sì	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% delle scelte assunte	3
No	5
<b>Frazionabilità del processo</b>	<input type="text" value="1"/>
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 (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
<b>Livello di sensibilità del processo</b>	<input type="text" value="1"/>
Nella gestione del processo si sono verificati negli ultimi 5 anni casi di corruzione e/o reati contro la P.A. e/o di malfunzionamento	
No	1
Sì, ma solo casi di malfunzionamento amministrativo	3
Sì, con casi di ma casi corruzione e/o reati contro la P.A.	5
<b>Livello di tensione del processo</b>	<input type="text" value="1"/>
La gestione del processo ha generato negli ultimi 5 anni contenziosi, ricorsi, reclami?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
<b>Rispetto dei tempi</b>	<input type="text" value="1"/>
Negli ultimi 5 anni i tempi del processo sono apparsi anomali, se confrontati con le tempistiche medie di altri processi simili	
No	1

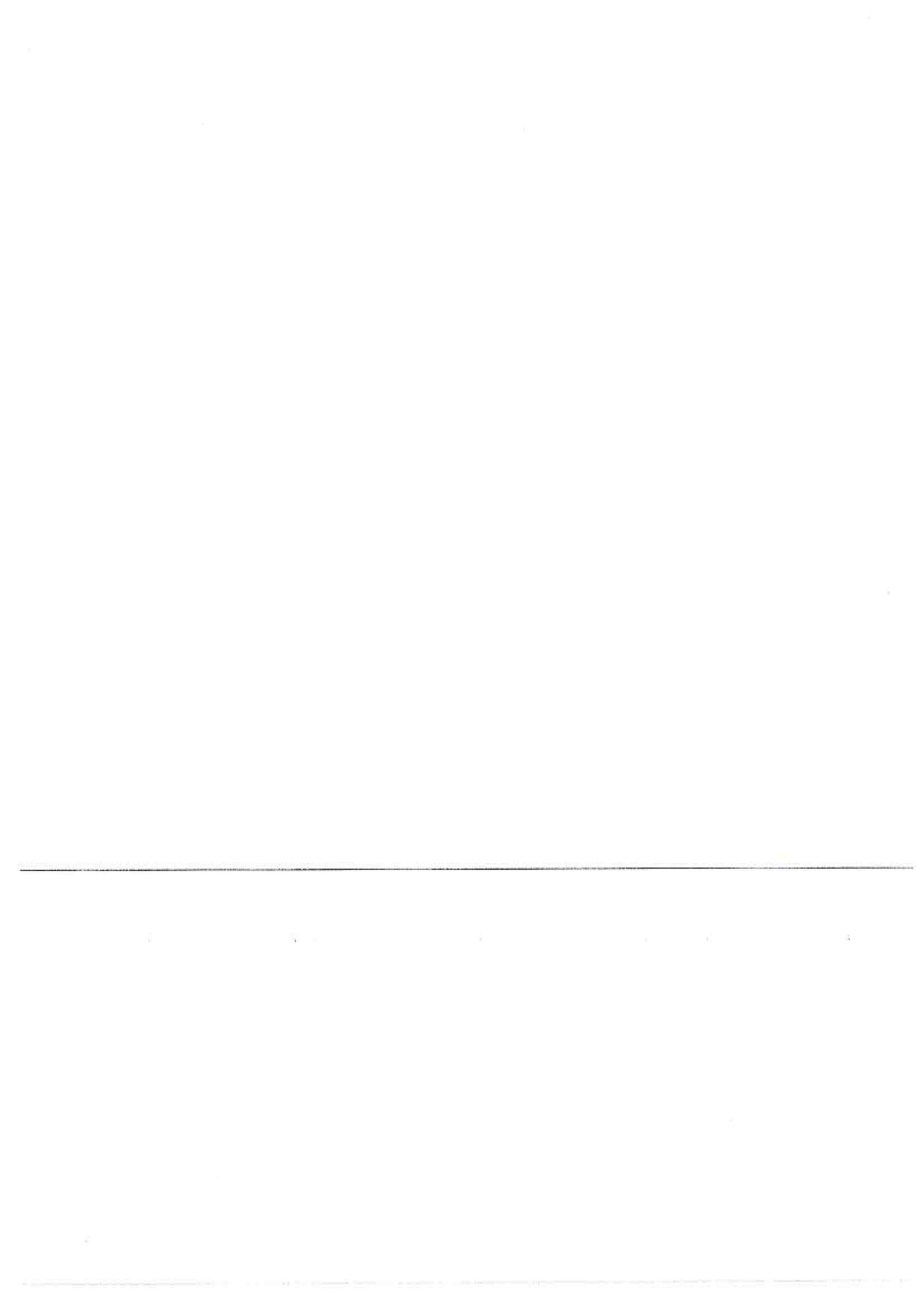
**Si, ma in minima parte**

**3**

**Si**

**5**

**La media dei punteggi assegnati a ciascun fattore di rischio sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica la rischiosità del processo**



# ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

GESTIRE I PROCEDIMENTI DI ESPROPRIAZIONE E DI LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' IN RAGIONE DI UN INTERESSE

a istanza di parte

a istanza d'ufficio

Area di rischio

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Tipologia di rischio

SCARSA CONOSCENZA/SCARSO CONTROLLO DELLE DECISIONI

Responsabile del processo

DE BERNARDI CARMEN

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	1
Rilevanza esterna	1
Rilevanza interna	3
Complessità del processo	1
Valore economico	5
Interferenze	1
Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli Interni	1
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto dei tempi	1

**Livello di probabilità 1**

Livello di Impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	3
Impatto organizzativo	3
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Impatto sulla spesa pubblica	3
Impatto sulla qualità	3
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

**Livello di impatto 2**

**LIVELLO di RISCHIO 2**



<b>Indici di valutazione dell'impatto</b>	
<b>Impatto sulla concorrenza</b>	<b>3</b>
L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza e sulla formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
<b>Impatto organizzativo</b>	<b>3</b>
Rispetto al totale del personale impiegato nei servizi coinvolti dal processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 50%	3
Fino a circa il 100%	5
<b>Impatto economico</b>	<b>1</b>
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento e sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per il processo di cui trattasi per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No	1
Sì, ma solo sentenze di risarcimento del danno	3
Sì	5
<b>Impatto reputazionale</b>	<b>1</b>
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli e/o notizie aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi del processo di cui trattasi?	
No	1
Sì, ma solo a livello locale	3
Sì	5
<b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>	<b>1</b>
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di collaboratore o funzionario	1
A livello di posizione apicale	3
A livello di capo di segretario generale	5
<b>Impatto sulla spesa pubblica</b>	<b>3</b>
L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

<b>Impatto sulla qualità</b>	<b>3</b>
<b>L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici?</b>	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

<b>Impatto sull'allocazione delle risorse</b>	<b>1</b>
<b>L'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, privilegiando i processi in cui possono anche potenzialmente verificarsi reati contro la P.A.?</b>	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

**La media dei punteggi assegnati a ciascuna anomalia sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica l'impatto del comportamento a rischio**

<b>Indici di valutazione della probabilità</b>	
<b>Discrezionalità</b>	<b>1</b>
<b>Il processo è discrezionale?</b>	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato alla legge e/o regolamenti, direttive, circolari	3
E' altamente discrezionale	5
<b>Rilevanza esterna</b>	
<b>all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo?</b>	
No	1
Sì, in modo parziale	3
Sì	5
<b>Rilevanza interna</b>	
<b>Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'amministrazione di riferimento?</b>	
No, sono previste forme di rotazione periodica disciplinate dalla legge, da regolamenti, direttive, circolari	1
No, ma sono previste forme ulteriori di controllo interne	3
Sì	5
<b>Complessità del processo</b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) all'amministrazione in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
<b>Valore economico</b>	
<b>Il processo può favorire interessi particolari?</b>	
No, ha rilevanza esclusivamente interna	1
Sì, comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA, di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Sì, comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA (es.: affidamento di appalto)	5
<b>Interferenze</b>	
<b>Il processo può subire ingerenze da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo?</b>	
No, è oggettivamente garantita la separazione dei poteri attraverso specifiche misure organizzative	1
Sì, anche per l'inerzia operativa delle funzioni gestionali	3
Sì	5
<b>Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo</b>	
	<b>1</b>

<b>Il processo è supportato da una chiara ed adeguata definizione dei ruoli e delle responsabilità?</b>	
Sì	1
Sì, ma in una misura non superiore al 50% rispetto ai ruoli e alle responsabilità coinvolte nel processo	3
No	5
<b>Controlli interni</b>	<input type="text" value="1"/>
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo interno applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
No, il rischio rimane indifferente	5
<b>Livello di opacità del processo</b>	<input type="text" value="1"/>
Le scelte compiute nel corso del processo sono adeguatamente motivate e/o documentate?	
Sì	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% delle scelte assunte	3
No	5
<b>Frazionabilità del processo</b>	<input type="text" value="1"/>
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 (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
<b>Livello di sensibilità del processo</b>	<input type="text" value="1"/>
Nella gestione del processo si sono verificati negli ultimi 5 anni casi di corruzione e/o reati contro la P.A. e/o di malfunzionamento	
No	1
Sì, ma solo casi di malfunzionamento amministrativo	3
Sì, con casi di ma casi corruzione e/o reati contro la P.A.	5
<b>Livello di tensione del processo</b>	<input type="text" value="1"/>
La gestione del processo ha generato negli ultimi 5 anni contenziosi, ricorsi, reclami?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
<b>Rispetto dei tempi</b>	<input type="text" value="1"/>
Negli ultimi 5 anni i tempi del processo sono apparsi anomali, se confrontati con le tempistiche medie di altri processi simili	
No	1

**Sì, ma in minima parte**

**3**

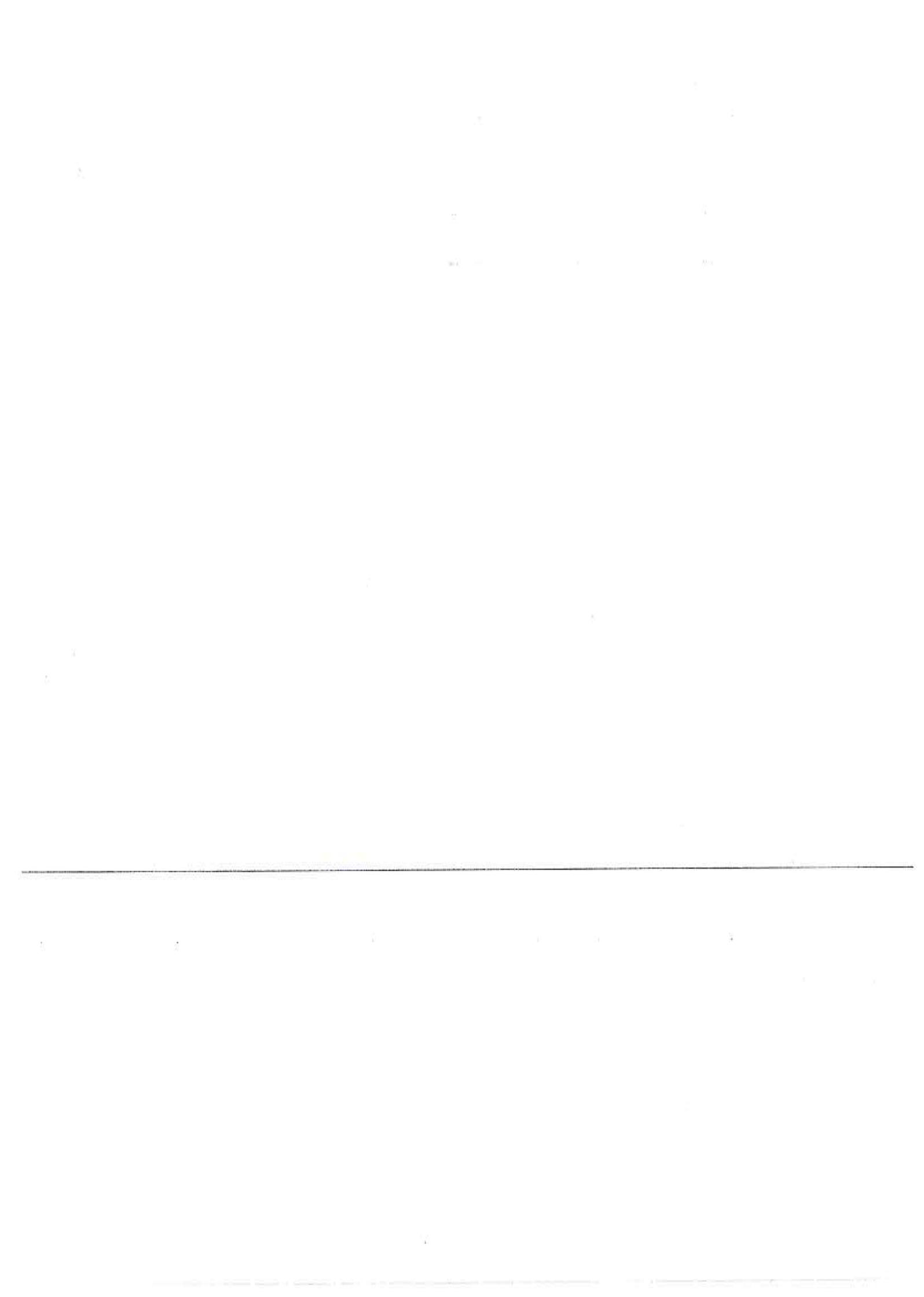
**Sì**

**5**

**La media dei punteggi assegnati a ciascun fattore di rischio sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica la rischiosità del processo**

---

---



# ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

GESTIRE I BENI PATRIMONIALI

a istanza di parte

a istanza d'ufficio

Area di rischio

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Tipologia di rischio

SCARSA CONOSCENZA/SCARSO CONTROLLO DELLE DECISIONI

Responsabile del processo

DE BERNARDI CARMEN

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	1
Rilevanza esterna	1
Rilevanza interna	3
Complessità del processo	1
Valore economico	5
Interferenze	1
Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	1
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto dei tempi	1

**Livello di probabilità 1**

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	3
Impatto organizzativo	3
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Impatto sulla spesa pubblica	3
Impatto sulla qualità	3
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

**Livello di impatto 2**

**LIVELLO di RISCHIO 2**



## Indici di valutazione dell'impatto

**Impatto sulla concorrenza** 3

L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza e sulla formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?

No 1

Sì, ma in minima parte 3

Sì 5

**Impatto organizzativo** 3

Rispetto al totale del personale impiegato nei servizi coinvolti dal processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20% 1

Fino a circa il 50% 3

Fino a circa il 100% 5

**Impatto economico** 1

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento e sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per il processo di cui trattasi per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No 1

Sì, ma solo sentenze di risarcimento del danno 3

Sì 5

**Impatto reputazionale** 1

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli e/o notizie aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi del processo di cui trattasi?

No 1

Sì, ma solo a livello locale 3

Sì 5

**Impatto organizzativo, economico e sull'immagine** 1

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

A livello di collaboratore o funzionario 1

A livello di posizione apicale 3

A livello di capo di segretario generale 5

**Impatto sulla spesa pubblica** 3

L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)

No 1

Sì, ma in minima parte 3

Sì 5

<b>Impatto sulla qualità</b>	<b>3</b>
<b>L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici?</b>	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

<b>Impatto sull'allocazione delle risorse</b>	<b>1</b>
<b>L'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, privilegiando i processi in cui possono anche potenzialmente verificarsi reati contro la P.A.?</b>	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

**La media dei punteggi assegnati a ciascuna anomalia sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica l'impatto del comportamento a rischio**

<b>Indici di valutazione della probabilità</b>	
<b>Discrezionalità</b>	<b>1</b>
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato alla legge e/o regolamenti, direttive, circolari	3
E' altamente discrezionale	5
<b>Rilevanza esterna</b>	<b>1</b>
all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo?	
No	1
Sì, in modo parziale	3
Sì	5
<b>Rilevanza interna</b>	<b>3</b>
Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'amministrazione di riferimento?	
No, sono previste forme di rotazione periodica disciplinate dalla legge, da regolamenti, direttive, circolari	1
No, ma sono previste forme ulteriori di controllo interne	3
Sì	5
<b>Complessità del processo</b>	<b>1</b>
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) all'amministrazione in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
<b>Valore economico</b>	<b>5</b>
Il processo può favorire interessi particolari?	
No, ha rilevanza esclusivamente interna	1
Sì, comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA, di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Sì, comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA (es.: affidamento di appalto)	5
<b>Interferenze</b>	<b>1</b>
Il processo può subire ingerenze da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo?	
No, è oggettivamente garantita la separazione dei poteri attraverso specifiche misure organizzative	1
Sì, anche per l'inerzia operativa delle funzioni gestionali	3
Sì	5
<b>Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo</b>	<b>1</b>

<b>Il processo è supportato da una chiara ed adeguata definizione dei ruoli e delle responsabilità?</b>	
Sì	1
Sì, ma in una misura non superiore al 50% rispetto ai ruoli e alle responsabilità coinvolte nel processo	3
No	5
<b>Controlli interni</b>	<input type="text" value="1"/>
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo interno applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
No, il rischio rimane indifferente	5
<b>Livello di opacità del processo</b>	<input type="text" value="1"/>
<b>Le scelte compiute nel corso del processo sono adeguatamente motivate e/o documentate?</b>	
Sì	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% delle scelte assunte	3
No	5
<b>Frazionabilità del processo</b>	<input type="text" value="1"/>
<b>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 (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
<b>Livello di sensibilità del processo</b>	<input type="text" value="1"/>
<b>Nella gestione del processo si sono verificati negli ultimi 5 anni casi di corruzione e/o reati contro la P.A. e/o di malfunzionamento</b>	
No	1
Sì, ma solo casi di malfunzionamento amministrativo	3
Sì, con casi di ma casi corruzione e/o reati contro la P.A.	5
<b>Livello di tensione del processo</b>	<input type="text" value="1"/>
<b>La gestione del processo ha generato negli ultimi 5 anni contenziosi, ricorsi, reclami?</b>	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
<b>Rispetto dei tempi</b>	<input type="text" value="1"/>
<b>Negli ultimi 5 anni i tempi del processo sono apparsi anomali, se confrontati con le tempistiche medie di altri processi simili</b>	
No	1

**Si, ma in minima parte**

**3**

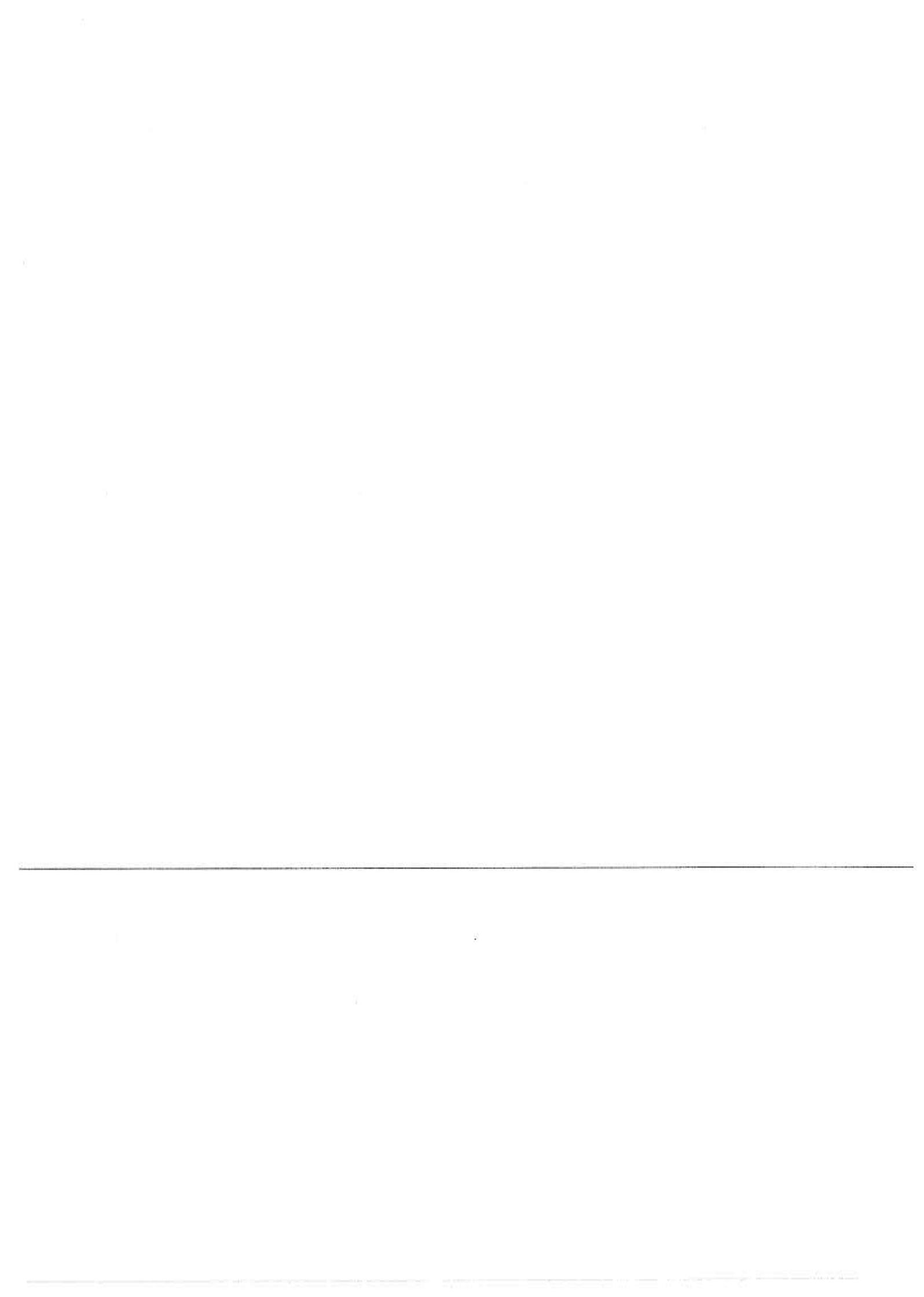
**Si**

**5**

**La media dei punteggi assegnati a ciascun fattore di rischio sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica la rischiosità del processo**

---

---



# ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

MANUTENERE I BENI PATRIMONIALI

a istanza di parte

a istanza d'ufficio

Area di rischio

PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Tipologia di rischio

SCARSA CONOSCENZA/SCARSO CONTROLLO DELLE DECISIONI

Responsabile del processo

DE BERNARDI CARMEN

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	1
Rilevanza esterna	1
Rilevanza interna	3
Complessità del processo	1
Valore economico	5
Interferenze	1
Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	1
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto dei tempi	1

**Livello di probabilità 1**

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	3
Impatto organizzativo	3
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Impatto sulla spesa pubblica	3
Impatto sulla qualità	3
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

**Livello di impatto 2**

**LIVELLO di RISCHIO 2**



## Indici di valutazione dell'impatto

<b>Impatto sulla concorrenza</b>	<b>3</b>
L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza e sulla formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
<b>Impatto organizzativo</b>	<b>3</b>
Rispetto al totale del personale impiegato nei servizi coinvolti dal processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 50%	3
Fino a circa il 100%	5
<b>Impatto economico</b>	<b>1</b>
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento e sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per il processo di cui trattasi per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No	1
Sì, ma solo sentenze di risarcimento del danno	3
Sì	5
<b>Impatto reputazionale</b>	<b>1</b>
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli e/o notizie aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi del processo di cui trattasi?	
No	1
Sì, ma solo a livello locale	3
Sì	5
<b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>	<b>1</b>
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di collaboratore o funzionario	1
A livello di posizione apicale	3
A livello di capo di segretario generale	5
<b>Impatto sulla spesa pubblica</b>	<b>3</b>
L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

<b>Impatto sulla qualità</b>	<b>3</b>
<b>L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici?</b>	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

<b>Impatto sull'allocazione delle risorse</b>	<b>1</b>
<b>L'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, privilegiando i processi in cui possono anche potenzialmente verificarsi reati contro la P.A.?</b>	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

**La media dei punteggi assegnati a ciascuna anomalia sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica l'impatto del comportamento a rischio**

---

<b>Indici di valutazione della probabilità</b>	
<b>Discrezionalità</b>	<b>1</b>
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato alla legge e/o regolamenti, direttive, circolari	3
E' altamente discrezionale	5
<b>Rilevanza esterna</b>	<b>1</b>
all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo?	
No	1
Sì, in modo parziale	3
Sì	5
<b>Rilevanza interna</b>	<b>3</b>
Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'amministrazione di riferimento?	
No, sono previste forme di rotazione periodica disciplinate dalla legge, da regolamenti, direttive, circolari	1
No, ma sono previste forme ulteriori di controllo interne	3
Sì	5
<b>Complessità del processo</b>	<b>1</b>
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) all'amministrazione in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
<b>Valore economico</b>	<b>5</b>
Il processo può favorire interessi particolari?	
No, ha rilevanza esclusivamente interna	1
Sì, comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA, di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Sì, comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA (es.: affidamento di appalto)	5
<b>Interferenze</b>	<b>1</b>
Il processo può subire ingerenze da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo?	
No, è oggettivamente garantita la separazione dei poteri attraverso specifiche misure organizzative	1
Sì, anche per l'inerzia operativa delle funzioni gestionali	3
Sì	5
<b>Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo</b>	<b>1</b>

<b>Il processo è supportato da una chiara ed adeguata definizione dei ruoli e delle responsabilità?</b>	
Sì	1
Sì, ma in una misura non superiore al 50% rispetto ai ruoli e alle responsabilità coinvolte nel processo	3
No	5
<b>Controlli interni</b>	<input type="text" value="1"/>
<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo interno applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
No, il rischio rimane indifferente	5
<b>Livello di opacità del processo</b>	<input type="text" value="1"/>
<b>Le scelte compiute nel corso del processo sono adeguatamente motivate e/o documentate?</b>	
Sì	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% delle scelte assunte	3
No	5
<b>Frazionabilità del processo</b>	<input type="text" value="1"/>
<b>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 (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
<b>Livello di sensibilità del processo</b>	<input type="text" value="1"/>
<b>Nella gestione del processo si sono verificati negli ultimi 5 anni casi di corruzione e/o reati contro la P.A. e/o di malfunzionamento</b>	
No	1
Sì, ma solo casi di malfunzionamento amministrativo	3
Sì, con casi di ma casi corruzione e/o reati contro la P.A.	5
<b>Livello di tensione del processo</b>	<input type="text" value="1"/>
<b>La gestione del processo ha generato negli ultimi 5 anni contenziosi, ricorsi, reclami?</b>	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
<b>Rispetto dei tempi</b>	<input type="text" value="1"/>
<b>Negli ultimi 5 anni i tempi del processo sono apparsi anomali, se confrontati con le tempistiche medie di altri processi simili</b>	
No	1

**Sì, ma in minima parte**

**3**

**Sì**

**5**

**La media dei punteggi assegnati a ciascun fattore di rischio sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica la rischiosità del processo**

---

---

