

ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

GESTIRE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI SU AREA PUBBLICA

a istanza di parte

a istanza d'ufficio

Area di rischio

ATTIVITA' DI CONTROLLO E VERIFICA

Tipologia di rischio

SCARSO CONTROLLO DEI REQUISITI PRESCRITTI NELLE
DICHIARAZIONI DI TERZI

Responsabile del processo

LANFRANCONI WALTER

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	1
Rilevanza esterna	3
Rilevanza interna	5
Complessità del processo	3
Valore economico	1
Interferenze	3
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 2

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

Livello di impatto 1

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	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

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

Impatto sull'allocazione delle risorse	1
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.?	
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	
Discrezionalità	1
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
Rilevanza esterna	3
all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo?	
No	1
Sì, in modo parziale	3
Sì	5
Rilevanza interna	5
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
Complessità del processo	3
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
Valore economico	1
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
Interferenze	3
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
Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1

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	<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
Livello di opacità del processo	<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
Frazionabilità del processo	<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
Livello di sensibilità del processo	<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
Livello di tensione del processo	<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
Rispetto dei tempi	<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

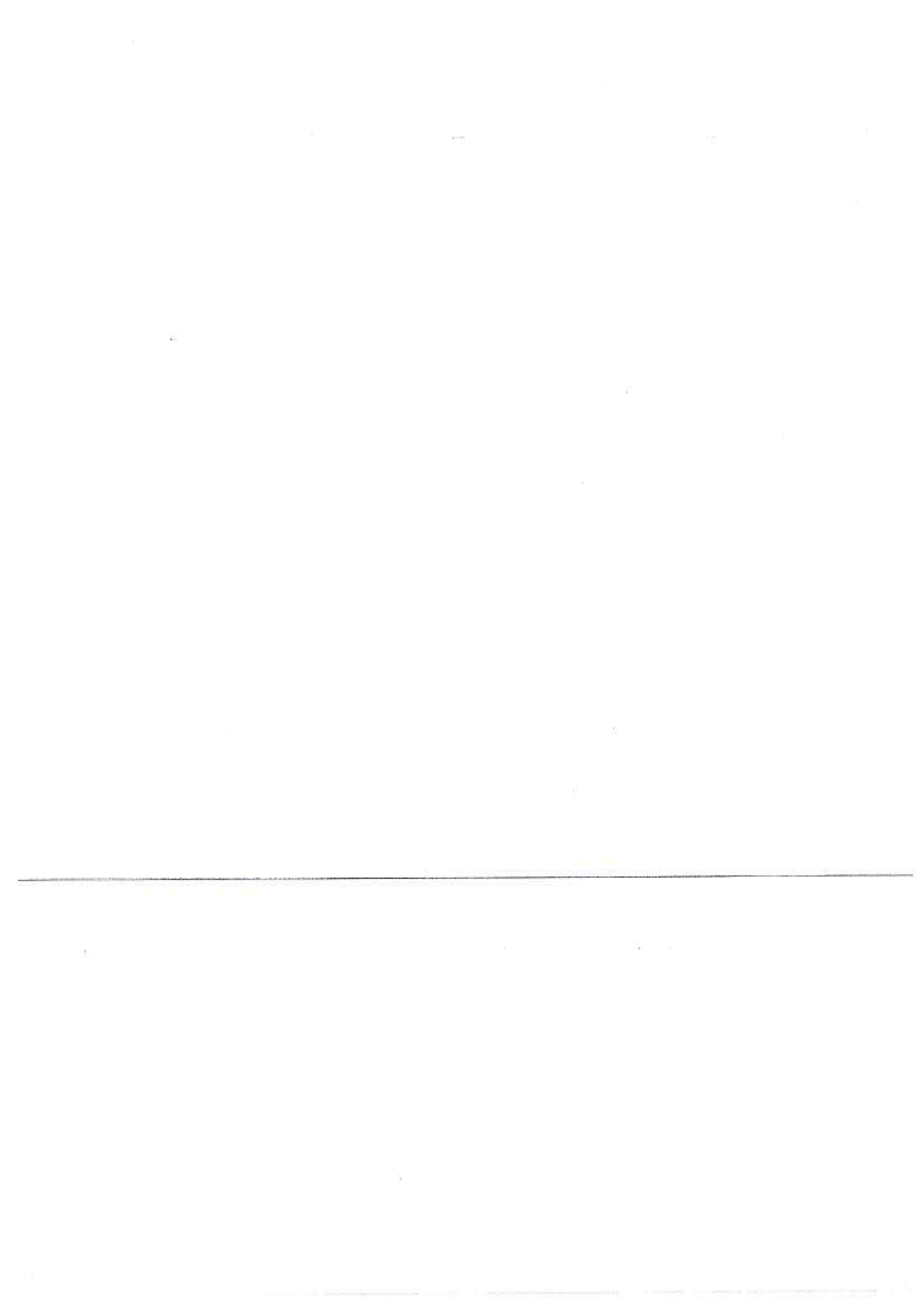
Si, ma in minima parte

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 LA PIANIFICAZIONE COMMERCIALE

a istanza di parte

a istanza d'ufficio

Area di rischio

ATTIVITA' DI CONTROLLO E VERIFICA

Tipologia di rischio

SCARSO CONTROLLO DEI REQUISITI PRESCRITTI NELLE
DICHIARAZIONI DI TERZI

Responsabile del processo

LANFRANCONI WALTER

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	1
Rilevanza esterna	5
Rilevanza interna	5
Complessità del processo	1
Valore economico	1
Interferenze	5
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 2

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

Livello di impatto 1

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	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

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

Impatto sull'allocazione delle risorse	1
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.?	
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	
Discrezionalità	1
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
Rilevanza esterna	
all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo?	
No	1
Sì, in modo parziale	3
Sì	5
Rilevanza interna	
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
Complessità del processo	
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
Valore economico	
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
Interferenze	
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
Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo	
	1

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	<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
Livello di opacità del processo	<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
Frazionabilità del processo	<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
Livello di sensibilità del processo	<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
Livello di tensione del processo	<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
Rispetto dei tempi	<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

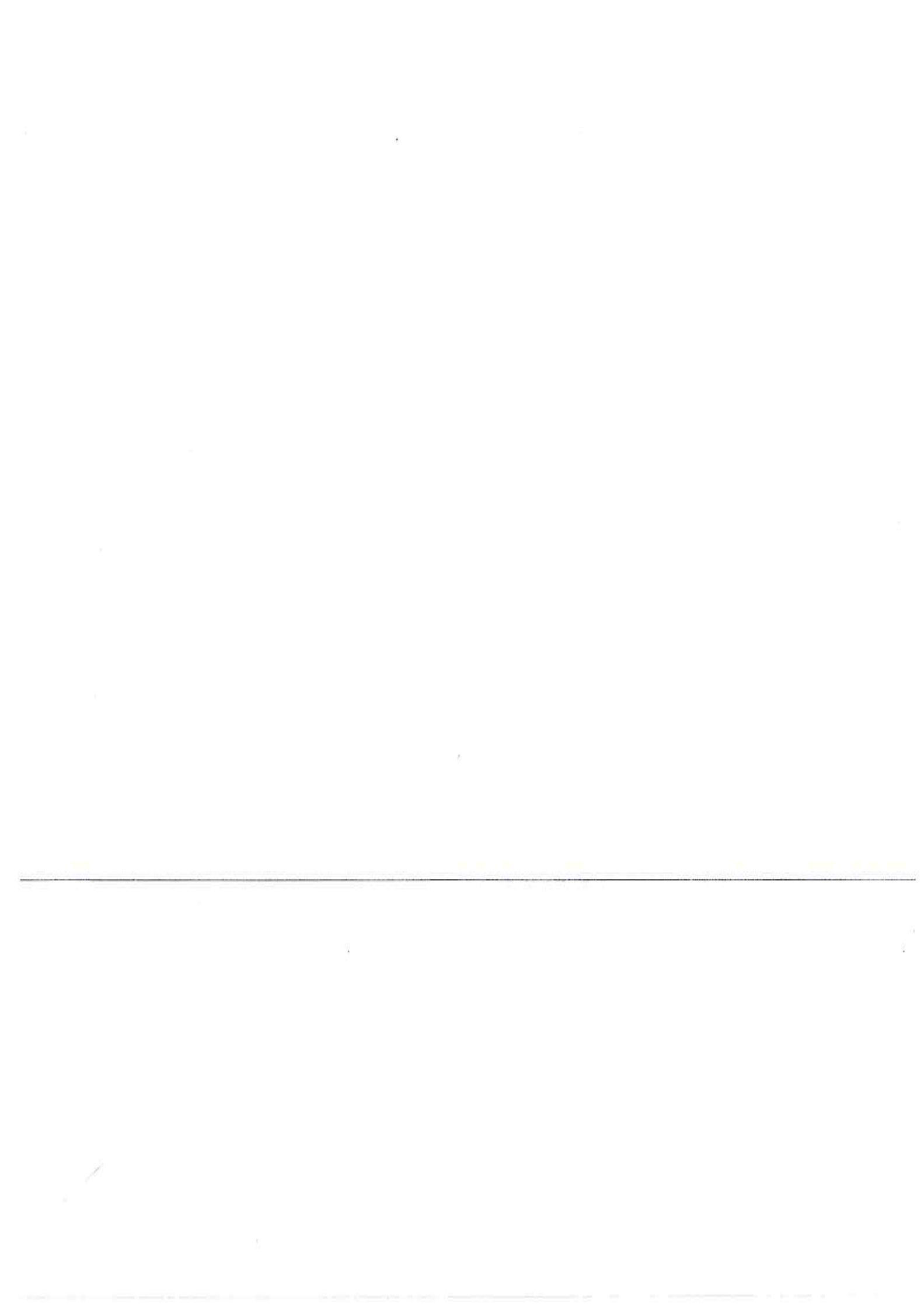
Si, ma in minima parte

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 SISTEMI INFORMATIVI

a istanza di parte

a istanza d'ufficio

Area di rischio

GESTIRE FLUSSI DOCUMENTALI

Tipologia di rischio

SCARSA TRASPARENZA ED INADEGUATA PUBBLICITA' DELLA
PROCEDURE E/O DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del processo

MANCASSOLA DOLORES

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	3
Rilevanza esterna	5
Rilevanza interna	3
Complessità del processo	1
Valore economico	1
Interferenze	1
Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	1
Livello di opacità del processo	3
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	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 probabilità 2

LIVELLO di RISCHIO 4

Indici di valutazione dell'impatto**Impatto sulla concorrenza** 1

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 3

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

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

Impatto sull'allocazione delle risorse	1
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.?	
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

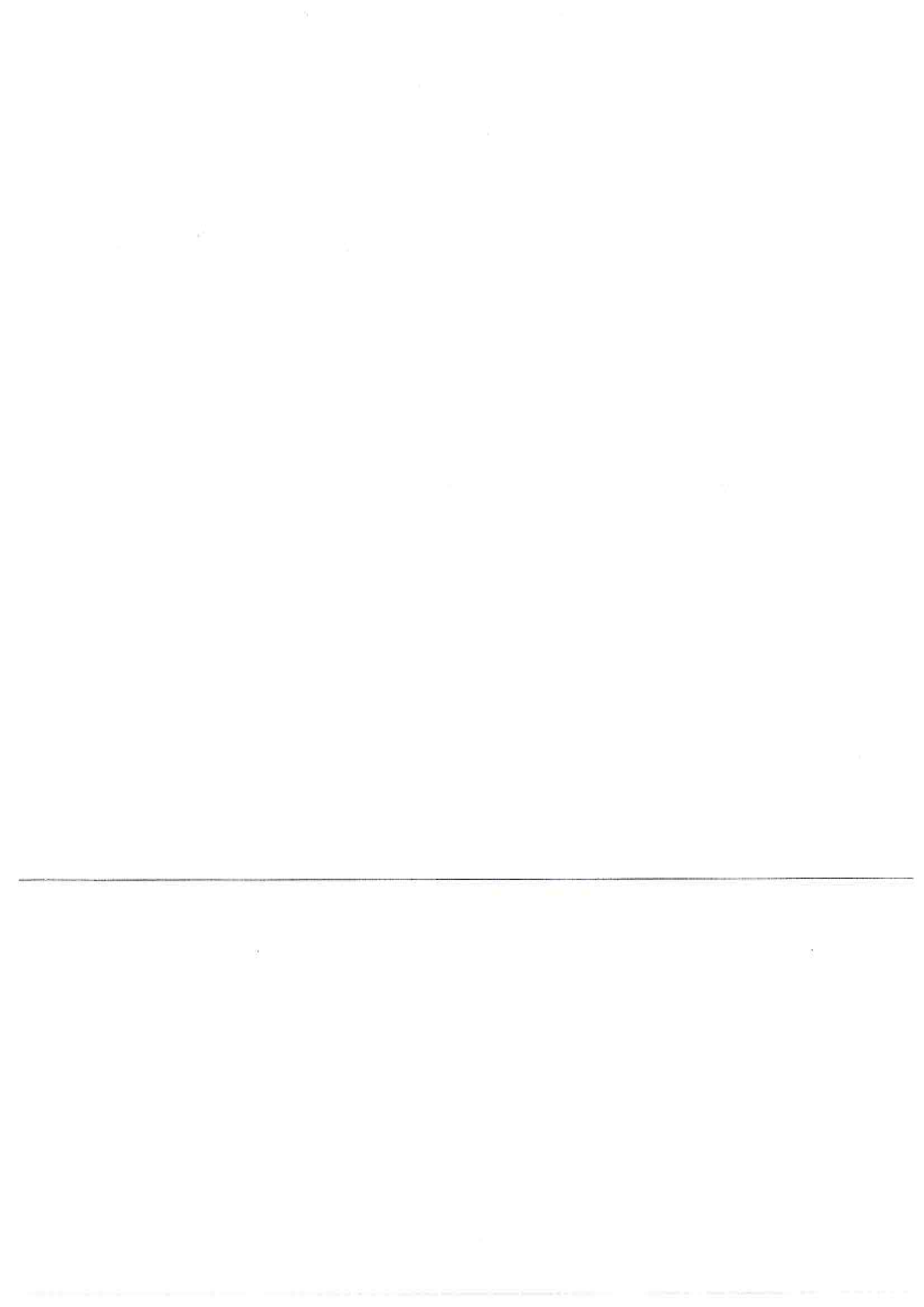
Indici di valutazione della probabilità		
Discrezionalità		3
Il processo è discrezionale?		
No, è del tutto vincolato		1
E' parzialmente vincolato alla legge e/o regolamenti, direttive, circolari		3
E' altamente discrezionale		5
Rilevanza esterna		5
all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo?		
No		1
Sì, in modo parziale		3
Sì		5
Rilevanza interna		3
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
Complessità del processo		1
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
Valore economico		1
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
Interferenze		1
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
Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo		1

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	<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
Livello di opacità del processo	<input type="text" value="3"/>
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	<input type="text"/>
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	<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
Livello di tensione del processo	<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
Rispetto dei tempi	<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
Si

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

GESTIRE RETI E SISTEMI INFORMATIVI

a istanza di parte

a istanza d'ufficio

Area di rischio

GESTIRE FLUSSI DOCUMENTALI

Tipologia di rischio

SCARSA TRASPARENZA ED INADEGUATA PUBBLICITA' DELLA
PROCEDURE E/O DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del processo

MANCASSOLA DOLORES

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

Livello di probabilità 2

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	1
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 4

Indici di valutazione dell'impatto	
Impatto sulla concorrenza	1
L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza e sulla formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?	
No	1
Si, ma in minima parte	3
Si	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
Si, ma solo sentenze di risarcimento del danno	3
Si	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
Si, ma solo a livello locale	3
Si	5
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
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
Si, ma in minima parte	3
Si	5

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

Impatto sull'allocazione delle risorse	1
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.?	
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		
Discrezionalità		3
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
Rilevanza esterna		5
all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo?		
No		1
Sì, in modo parziale		3
Sì		5
Rilevanza interna		3
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
Complessità del processo		1
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
Valore economico		1
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
Interferenze		1
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
Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo		1

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	3
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

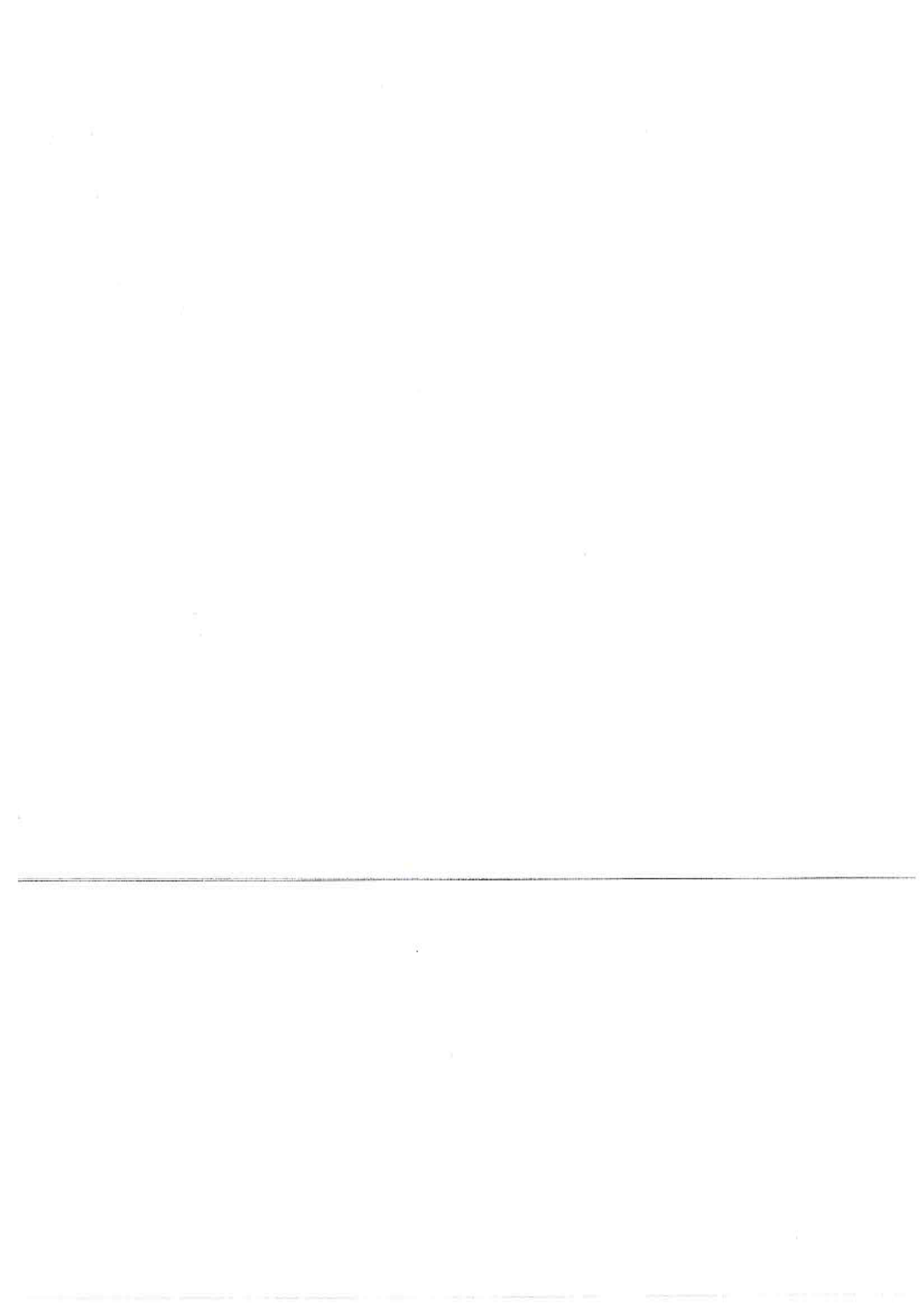
Si, ma in minima parte

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

PRESIDIARE E GESTIRE LE ATTIVITA' DI POLIZIA
AMMINISTRATIVA, TRIBUTARIA E MORTUARIA

a istanza di parte

a istanza d'ufficio

Area di rischio

ATTIVITA' DI CONTROLLO E VERIFICA

Tipologia di rischio

MANCATO RISPETTO DEI TEMPI DEI PROCEDIMENTI PREVISTI PER
LEGGE O REGOLAMENTO

Responsabile del processo

TUTTI I RESPONSABILI CIASCUNO PER LA PROPRIA AREA

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

Livello di probabilità 2

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	3
Impatto sulla qualità	3
Impatto sull'allocazione delle risorse	3

Livello di impatto 2

LIVELLO di RISCHIO 4

Indici di valutazione dell'impatto	
Impatto sulla concorrenza	1
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	3
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

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

Impatto sull'allocazione delle risorse	5
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.?	
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

Discrezionalità	1
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
Rilevanza esterna	3
all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo?	
No	1
Sì, in modo parziale	3
Sì	5
Rilevanza interna	1
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
Complessità del processo	1
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
Valore economico	3
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
Interferenze	1
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
Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo	3

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	3
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	3
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

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

