

# 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  
DICHIRAZIONI 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

<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>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>3</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>5</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>3</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>1</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>3</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"/>
<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**

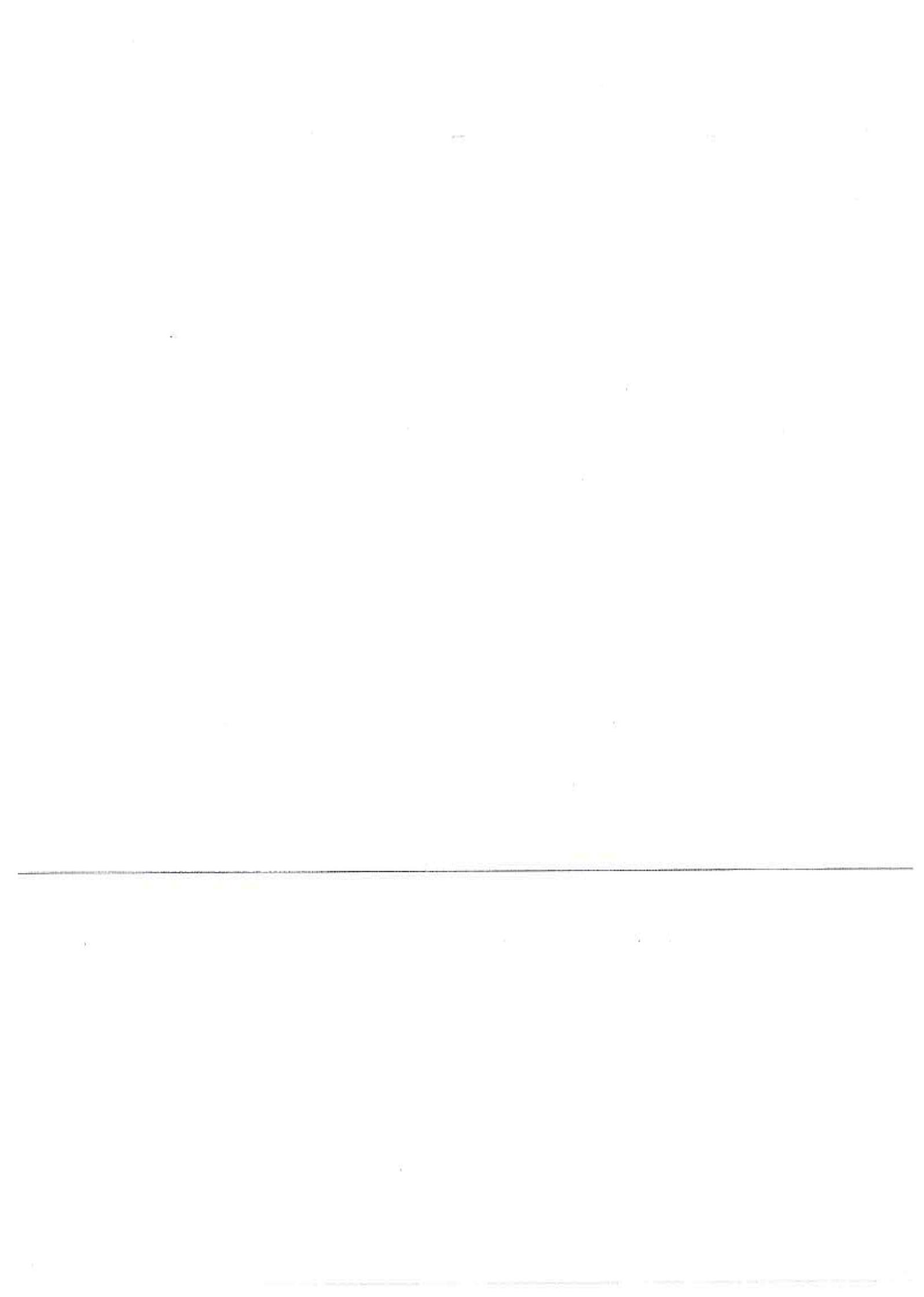
**Si**

**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

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

<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>		1
<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>		5
<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>		5
<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>		5
<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>		1

<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

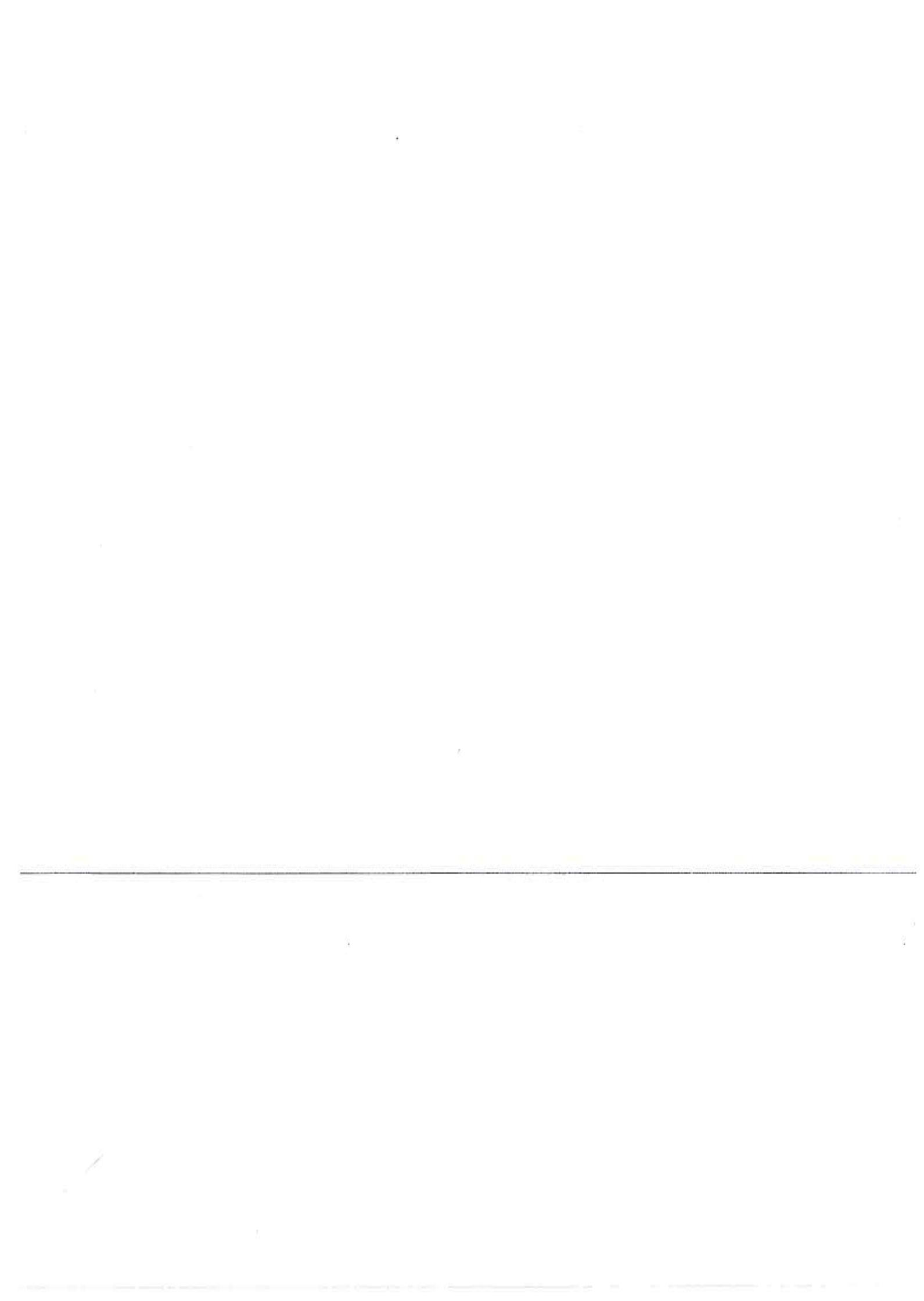
**Si, ma in minima parte**

**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 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

<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>		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
<b>Rilevanza esterna</b>		5
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>		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
<b>Complessità del processo</b>		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
<b>Valore economico</b>		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
<b>Interferenze</b>		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
<b>Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo</b>		1

<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="3"/>
<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"/>
<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

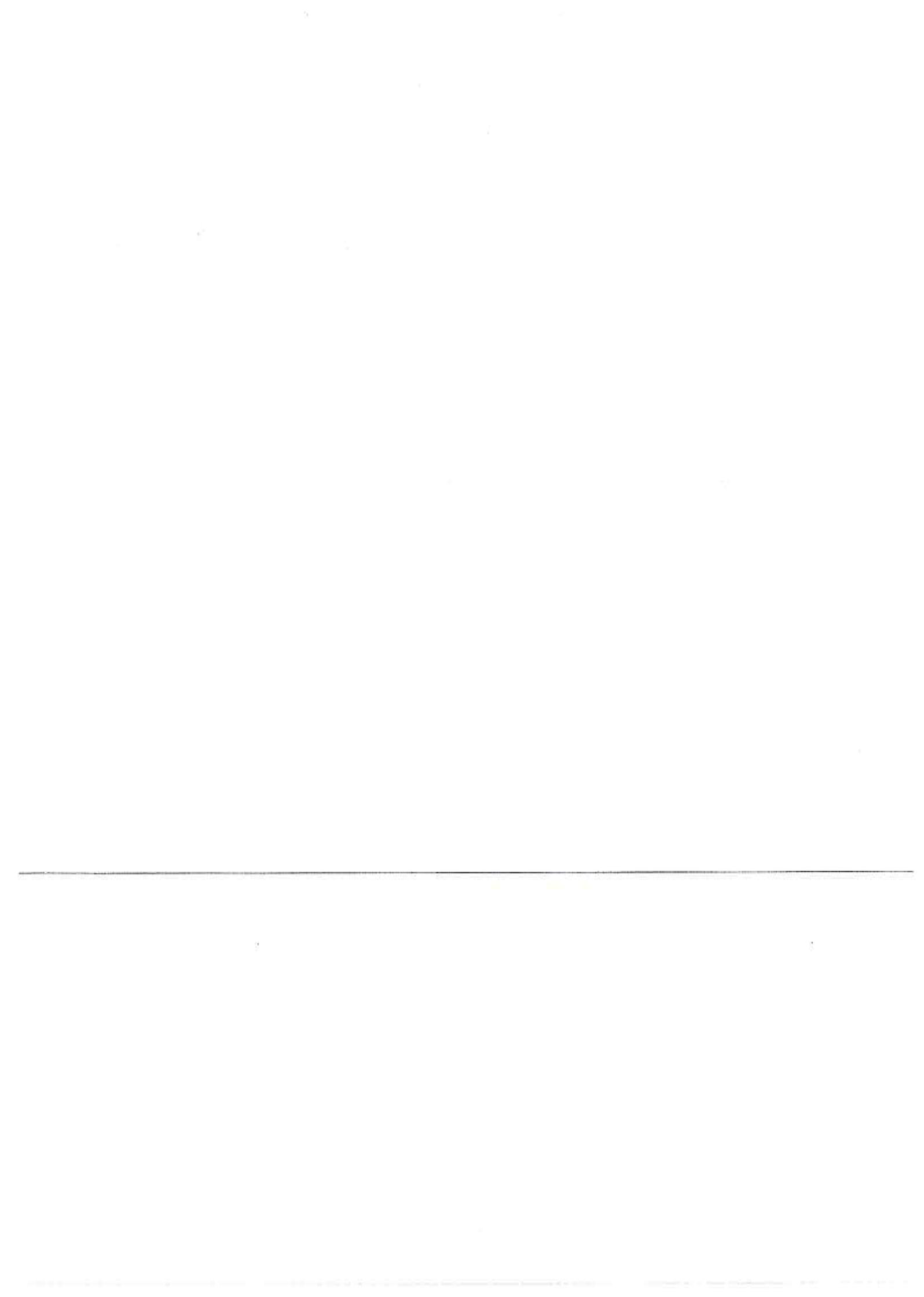
**Si, ma in minima parte**  
**Si**

**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**



<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
Si, ma in minima parte	3
Si	5
<b>Impatto organizzativo</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>	
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
<b>Impatto reputazionale</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
Si, ma solo a livello locale	3
Si	5
<b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</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>	
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

<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>5</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>3</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>1</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>1</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>1</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>	<b>1</b>
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>	<b>3</b>
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>	<b>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)?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
<b>Livello di sensibilità del processo</b>	<b>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	
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>	<b>1</b>
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>	<b>1</b>
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**

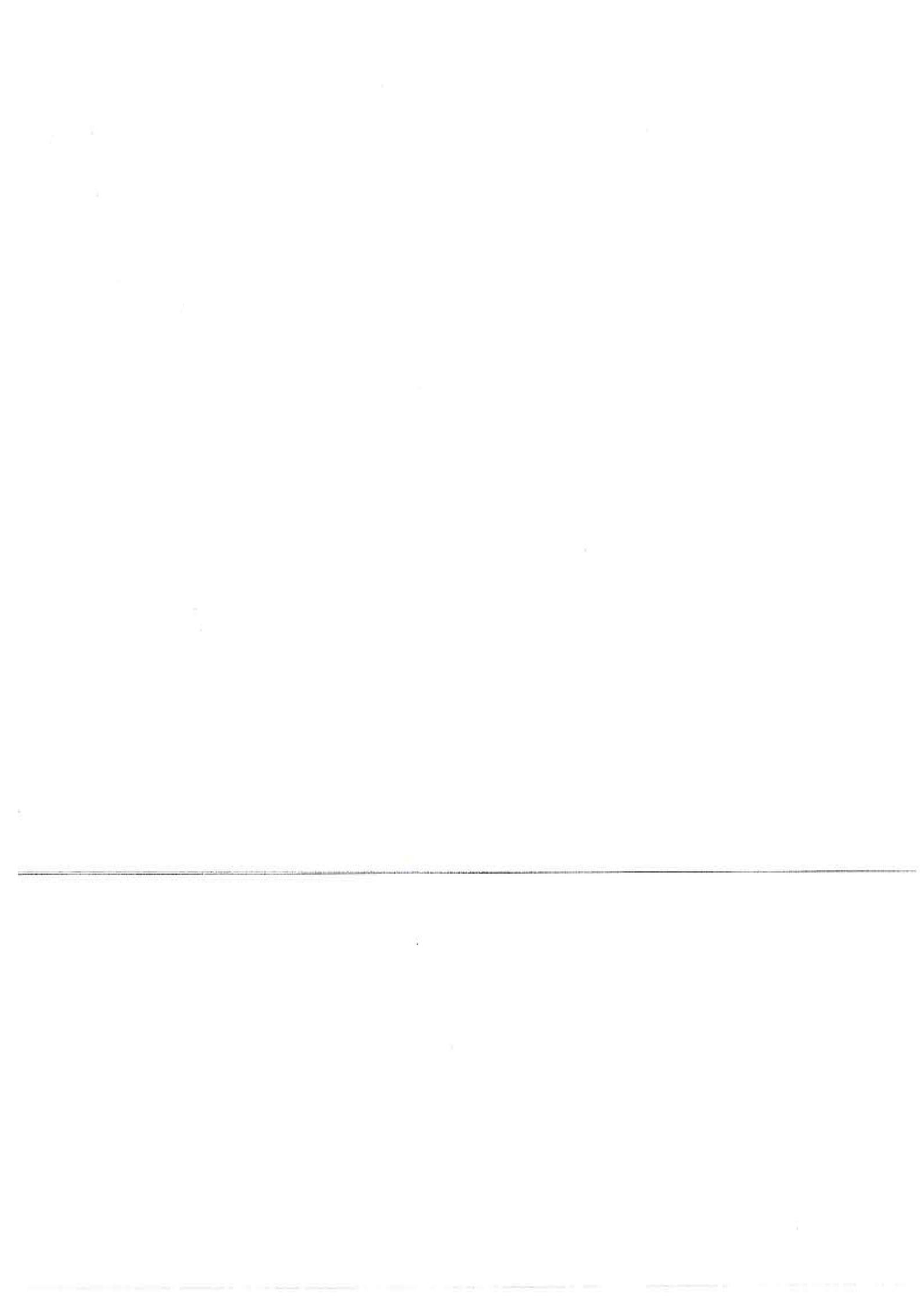
**Si**

**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**



<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>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>5</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>3</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>1</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>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>3</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>	<b>3</b>
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>	<b>1</b>
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>	<b>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)?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
<b>Livello di sensibilità del processo</b>	<b>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	
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>	<b>3</b>
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>	<b>1</b>
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**

---

---

