

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA ILLEGALITÀ'

Allegato A: PROCESSI, RISCHI, MISURE

Approvato con deliberazione di Giunta n. 73 del 12.10.2015 e aggiornato con deliberazione di Giunta n. 14 del 27 febbraio 2017

Tabella n. 1: Mappatura delle Aree di rischio e dei Processi

Sono di seguito indicate:

le aree di rischio individuate dal Piano Nazionale Anticorruzione (allegato 2), comuni a tutte le pubbliche amministrazioni, integrate da quelle ritenute rilevanti per le caratteristiche specifiche dell'Amministrazione di riferimento (Unione), evidenziate in giallo;

i principali processi associati alle aree di rischio, individuati dal PNA (allegato 2) in quanto comuni a tutte le amministrazioni, con indicazione degli ulteriori processi ritenuti rilevanti per le caratteristiche specifiche dell'Amministrazione (in giallo).

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Indicare se il processo è applicabile (Si/No)	In caso di non applicabilità indicarne le motivazioni	Dipartimenti/ Uffici /Servizi interessati al processo
Area: acquisizione e gestione del personale	1. Reclutamento	SI		Servizio Personale Associato
	2. Progressioni di carriera	NO	<i>In questa fase sono bloccate per legge</i>	---
	3. Conferimento di incarichi di collaborazione	SI		Tutti i responsabili di servizio
	4. Gestione delle risorse umane	SI		Tutti i responsabili di servizio con assistenza Servizio personale associato
	5. Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	SI		Tutti i responsabili di servizio
Area: economico finanziaria	6. Gestione delle entrate	SI		Servizio competente per l'entrata – Servizio finanziario Casalecchio
	7. Gestione delle spese	SI		Tutti i responsabili di servizio – Servizio finanziario Casalecchio
	8. Maneggio di denaro o valori pubblici	SI		Servizio finanziario Casalecchio
	9. Gestione del patrimonio	SI		Servizio finanziario Casalecchio
Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	10. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	SI		Tutti i responsabili di servizio
	11. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	SI		Tutti i responsabili di servizio - Per le procedure di gara fuori convenzioni consip/intercenter e sopra la soglia di € 40.000,00 (ufficiale/ufficiosa) Servizio Gare Associato
	12. Requisiti di qualificazione	SI		Tutti i responsabili di servizio - Per le procedure di gara fuori convenzioni consip/intercenter e sopra la soglia di € 40.000,00 (ufficiale/ufficiosa) Servizio Gare Ass.

	13. Requisiti di aggiudicazione	SI		Tutti i responsabili di servizio - Per le procedure di gara fuori convenzioni consip/intercenter e sopra la soglia di € 40.000,00 (ufficiale/ufficiosa) Servizio Gare Associato
	14. Valutazione delle offerte	SI		Tutti i responsabili di servizio - Per le procedure di gara fuori convenzioni consip/intercenter e sopra la soglia di € 40.000,00 (ufficiale/ufficiosa) Servizio Gare Associato
	15. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	SI		Servizio Gare Associato
	16. Procedure negoziate	SI		Tutti i responsabili di servizio
	17. Affidamenti mediante procedure in economia sotto la soglia stabilita dall'art. 125 Codice dei contratti e dal regolamento dell'Ente	SI		Tutti i responsabili di servizio
	18. Revoca del bando	SI		Tutti i responsabili di servizio + Servizio Gare Associato
	19. Redazione del cronoprogramma	SI		Tutti i responsabili di servizio
	20. Varianti in corso di esecuzione del contratto	SI		Tutti i responsabili di servizio
	21. Subappalto	SI		Tutti i responsabili di servizio
	22. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	SI		Tutti i responsabili di servizio
Area: esternalizzazioni (società, fondazioni...)	23. Costituzione del soggetto esterno -Monitoraggio	SI	<i>Fermo restando che le società sono soggette alle sole disposizioni previste dall'art. 1, comma 34, legge 190/2012 (per le attività privatistiche si applica la l. 231)</i>	Servizio finanziario Casalecchio in collaborazione con il Segretario Generale
	24. Affidamento del servizio - Monitoraggio	SI		SServizio finanziario Casalecchio in collaborazione con il Segretario Generale
Area: pianificazione dei servizi al pubblico (cittadini e imprese)	25. Pianificazione Territorio	SI		Servizio di Pianificazione Urbanistica sovracomunale
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	27. Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	SI		Tutti i responsabili di servizio (in particolare: Servizio Funzioni Montane)
	28. Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	SI		Tutti i responsabili di servizio/procedimento (in particolare: Servizio Funzioni Montane)
	29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	SI		Tutti i responsabili di servizio

	30. Altre attività prive di effetti economici diretti ed immediati (es. certificazione anagrafica)	SI		Tutti i responsabili di servizio
	31. Controlli ed eventuali sanzioni	SI		Servizio Funzioni Montane e Segreteria in collaborazione con il Segretario generale limitatamente ai ricorsi/ingiunzioni di pagamento avverso sanzioni elevate dal Corpo Forestale dello Stato
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	32. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	SI		Tutti i responsabili di servizio
	33. Altre attività da cui possono derivare effetti economici diretti ed immediati (es. calcolo rette o oneri di urbanizzazione da pagare)	SI		Tutti i responsabili di servizio
	34. Controlli ed eventuali sanzioni	SI		Tutti i responsabili di servizio in collaborazione con il Segretario Generale
Area: provvedimenti sfavorevoli	35. Ordinanze e altri provvedimenti	SI		Tutti i responsabili di servizio
	36. Controlli ed eventuali sanzioni	NO	<i>Non di competenza dell'Ente</i>	

Tabella n. 2: Identificazione dei Rischi specifici associati a ciascun Processo

Per ciascun processo sono stati individuati i potenziali "rischi specifici" integrando l'elencazione compresa nell'allegato 3 del PNA con quelli ritenuti rilevanti nell'Unione

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Dipartimenti/ Uffici /Servizi interessati al processo	RISCHI SPECIFICI
Area: acquisizione e gestione del personale	1. Reclutamento	Servizio Personale Associato	a) previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati particolari; b) abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; c) irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; d) inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove;
	2. Progressioni di carriera	—	
	3. Conferimento di incarichi di collaborazione	Tutti i responsabili di servizio/procedimento	a) motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di agevolare soggetti particolari. b) procedure non conformi all'ordinamento (assenza di requisiti, mancata comparazione dei curricula...) c) violazione divieto affidamento incarichi da parte della p.a. ad ex dipendenti
	4. Gestione delle risorse umane	Tutti i responsabili di servizio con assistenza del Servizio Personale Associato	a) il dirigente, per motivi personali, non esercita intenzionalmente il necessario controllo sulle attività del personale (ad es. "doppio lavoro") b) il dirigente, per motivi personali, accorda impropriamente vantaggi, promozioni o altri benefici. c) il dirigente, per motivi personali, commina impropriamente sanzioni o attua forme di discriminazione d) il dirigente, per motivi personali, attua (o

			consente l'attuazione di) ritorsioni nei confronti di dipendenti che segnalano, in maniera fondata, episodi di corruzione o di illeciti disciplinarmente rilevanti. e) gestione distorta e/o discriminatoria degli ISTITUTI INCENTIVANTI previsti dalla contrattazione
	5. Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	Tutti i responsabili di servizio	a) Il dirigente o il responsabile del procedimento che ha adottato un provvedimento autorizzatorio o simile, o un provvedimento limitativo della sfera di privati, o che ha aggiudicato una gara mediante procedura ristretta, riceve un'offerta di lavoro vantaggiosa da parte dell'impresa destinataria del provvedimento o dell'aggiudicazione; l'offerta si configura quale corrispettivo per il provvedimento favorevole o per l'aggiudicazione (art. 1, comma 42, legge 190).
Area: economico finanziaria	6. Gestione delle entrate	Servizio competente per l'entrata – Servizio finanziario Casalecchio	a) gravi violazioni delle norme e principi contabili del T.U.E.L. in materia di entrate e/o omissione di adempimenti necessari (es. Mancata riscossione di imposte. Omessa approvazione dei ruoli. Mancato recupero di crediti. Omessa applicazione di sanzioni)
	7. Gestione delle spese	Tutti i responsabili di servizio - Servizio finanziario Casalecchio	a) gravi violazioni delle norme e principi contabili del T.U.E.L. in materia di spesa (es. Utilizzo di fondi di bilancio per finalità diverse da quelle di destinazione; emissione di ordinativi di spesa senza titolo giustificativo; l'emissione di falsi mandati di pagamento con manipolazione del servizio informatico, ecc.) b) mancato controllo dei vincoli qualitativi e quantitativi previsti per legge (es. spese di rappresentanza inutili o irragionevoli) c) Improprio riconoscimento di debiti fuori bilancio
	8. Maneggio di denaro o valori pubblici	Servizio finanziario Casalecchio	a) Appropriazione di denaro, beni o altri valori b) Utilizzo improprio dei fondi dell'amministrazione c) Pagamenti effettuati in violazione delle procedure previste
	9. Gestione del patrimonio	Servizio finanziario casalecchio	a) Alienazione dei beni con procedure non regolari e scarsamente trasparenti e/o senza un'adeguata preventiva valutazione b) Concessione, locazione o alienazione di immobili senza il rispetto di criteri di economicità e produttività (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato, a titolo gratuito o di liberalità) c) Inadeguata manutenzione e custodia dei beni

Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	10. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Tutti i responsabili di servizio	a) inadeguata programmazione e/o progettazione dei lavori, delle forniture e dei servizi
	11. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Tutti i responsabili di servizio/procedimento	a) elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione o di altre forme di affidamento diretto, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto b) frazionamento artificioso degli appalti finalizzato ad eludere la norma sulla soglia limite per l'uso della procedura negoziata o delle procedure in economia c) acquisto di beni e servizi senza ricorrere al mercato elettronico, finalizzato a contemperare legalità ed efficienza
	12. Requisiti di qualificazione	Tutti i responsabili di servizio/procedimento - Per le procedure di gara fuori convenzioni consip/intercenter e sopra la soglia di € 40.000,00 (ufficiale/ufficiosa) Servizio Gare Associato	a) restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche all'interno del progetto/capitolato b) favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità
	13. Requisiti di aggiudicazione	Tutti i responsabili di servizio/procedimento - Per le procedure di gara fuori convenzioni consip/intercenter e sopra la soglia di € 40.000,00 (ufficiale/ufficiosa) Servizio Gare Associato	a) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.
	14. Valutazione delle offerte	Tutti i responsabili di servizio/procedimento - Per le procedure di gara fuori convenzioni consip/intercenter e sopra la soglia di € 40.000,00 (ufficiale/ufficiosa) Servizio Gare Associato	a) mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.
	15. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Servizio Gare Associato	a) mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.
	16. Procedure negoziate	Tutti i responsabili di servizio/procedimento	a) utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.
	17. Affidamenti diretti o tramite gara ufficiosa sotto la soglia stabilita dall'art. 125	Tutti i responsabili di servizio/procedimento	a) abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori

	Codice dei contratti e dal regolamento dell'Ente		delle ipotesi legislativamente previste. b) mancata rotazione delle ditte da invitare alle gare ufficiose
	18. Revoca del bando	Tutti i responsabili di servizio	a) adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.
	19. Redazione del cronoprogramma	Tutti i responsabili di servizio/procedimento	a) mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore. b) pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.
	20. Varianti in corso di esecuzione del contratto	Tutti i responsabili di servizio/procedimento	a) ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.
	21. Subappalto	Tutti i responsabili di servizio/procedimento	a) mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota- lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture. b) accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
	22. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Tutti i responsabili di servizio/procedimento	a) condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario.

Area: esternalizzazioni (società, fondazioni...)	23. Costituzione del soggetto esterno -Monitoraggio	Servizio finanziario Casalecchio in collaborazione con Segretario Generale	a) violazione delle norme sul conferimento degli incarichi di Presidente, Vice-Presidente, componente del Consiglio di Amministrazione e Direttore in società, fondazioni e istituzioni (d. lgs. 39/2013) b) elusione delle norme previste per gli organismi societari con riferimento al reclutamento del personale e al conferimento degli incarichi di collaborazione esterna
	24. Affidamento del servizio -Monitoraggio	Servizio finanziario Casalecchio in collaborazione con Segretario Generale	a) elusione delle regole di evidenza pubblica in materia di affidamenti, con particolare riferimento ai limiti applicabili allo strumento societario nelle sue varie forme (in house, mista, strumentale ecc.) b) violazione degli ulteriori principi in materia di partecipazioni societarie (necessità della partecipazione, verifica economicità della gestione...)
Area: pianificazione dei servizi al pubblico (cittadini e imprese)	25. Pianificazione Territorio	Servizio di Pianificazione urbanistica sovracomunale	a) Utilizzo improprio del potere di pianificazione e di regolazione per avvantaggiare singoli individui o gruppi di interesse; b) Improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso quali-quantitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione all'attività edificatoria c) Abuso di forme speciali di pianificazione che prevedono la quantificazione discrezionale di compensazioni economiche o di altra natura (ad es. realizzazione di opere) d) Improprio utilizzo di forme di pubblicazione dei documenti, da parte di dipendenti abilitati, finalizzato a favorire o danneggiare singoli soggetti interessati
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	27. Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	Tutti i responsabili di servizio/procedimento (in particolare: Servizio Funzioni Montane)	a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; c) abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti; d) altre forme di abuso nel rilascio di autorizzazioni, al fine di agevolare determinati soggetti.

	28. Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	Tutti i responsabili di servizio/procedimento (in particolare: Servizio Funzioni Montane)	a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; c) altri casi di abuso in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli su pratiche commerciali).
	29. Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali: deleghe, ammissioni)	Tutti i responsabili di servizio/procedimento (in particolare: Servizio Funzioni Montane)	a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati; c) altre forme di abuso nel rilascio di concessioni, al fine di agevolare determinati soggetti.
	30. Altre attività prive di effetti economici diretti ed immediati (es. certificazione anagrafica)	Tutti i responsabili di servizio/procedimento (in particolare: Servizio Funzioni Montane)	a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;
	31. Controlli ed eventuali sanzioni	Servizio Funzioni montane in collaborazione con Segretario Generale	a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;
Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	32. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tutti i responsabili di servizio/procedimento (in particolare: Servizio Funzioni Montane)	a) riconoscimento indebito di contributo o altro vantaggio a soggetti non in possesso dei requisiti prescritti; b) riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di rette al fine di agevolare determinati soggetti; c) uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a prestazioni pubbliche;
	33. Altre attività da cui possono derivare effetti economici diretti ed immediati (es. calcolo rette o oneri di urbanizzazione da pagare)	Tutti i responsabili di servizio/procedimento (in particolare: Servizio Funzioni Montane)	a) calcolo pagamento entrate inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti. b) altre irregolarità poste in essere , al fine di agevolare determinati soggetti

	34. Controlli ed eventuali sanzioni	Servizio Funzioni montane in collaborazione con Segretario Generale	a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;
Area: provvedimenti sfavorevoli	35. Ordinanze e altri provvedimenti	Tutti i responsabili di servizio/procedimento (in particolare: Servizio Funzioni Montane)	a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;
	36. Controlli ed eventuali sanzioni	Servizio Funzioni montane in collaborazione con Segretario Generale	a) corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e/o "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche b) richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati;

Tabella n. 3: Pesatura dei Rischi specifici

Ogni "rischio" è stato pesato sulla base dei criteri di seguito riportati di probabilità e impatto, mutuati dal Piano Nazionale (allegato 5). La probabilità indica la frequenza di accadimento degli specifici rischi, mentre l'impatto indica il danno che il verificarsi dell'evento rischioso può causare all'amministrazione.

Domanda 1:il Processo è discrezionale?

- a) No, è del tutto vincolato: punti **1**
- b) E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari): punti **2**
- c) E' parzialmente vincolato solo dalla legge: punti **3**
- d) E' parzialmente vincolato solo dagli atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari): punti **4**
- e) E' altamente discrezionale: punti **5**

Domanda 2:Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

- a) No, ha come destinatario finale un ufficio interno: punti **2**
- b) Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla pubblica amministrazione di riferimento: punti **5**

Domanda 3:Complessità del processo – Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

- a) No, il processo coinvolge una sola PA: punti **1**
- b) Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni: punti **3**
- c) Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni: punti **5**

Domanda 4:Valore economico – Qual è l'impatto economico del processo?

- a) Ha rilevanza esclusivamente interna: punti **1**
- b) Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti): punti **3**
- c) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalti): punti **5**

Domanda 5: Frazionabilità del processo – Il risultato del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurino lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?

a) NO: punti 1

b) SI: punti 5

Domanda 6: Controlli – anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

a) Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione: punti 1

b) Sì, è molto efficace: punti 2

c) Sì, per una percentuale approssimativa del 50%: punti 3

d) Sì, ma in minima parte: punti 4

e) No, il rischio rimane indifferente: punti 5

Domanda 7: Probabilità che l'evento coinvolga un determinato Servizio in Unione – Con che probabilità/frequenza il rischio dell'evento può coinvolgere un servizio dell'Unione?

a) Mai: punti 1

b) Raramente (la procedura connessa al rischio evento può concretizzarsi per un determinato servizio meno di 3 volte l'anno) : punti 2

c) Saltuariamente (la procedura connessa al rischio può concretizzarsi per un determinato servizio dalle 3 alle 5 volte l'anno) : punti 3

d) Frequentemente: punti 4 (la procedura connessa al rischio può concretizzarsi per un numero di volte superiore alle 5 volte l'anno): punti 4

e) Sempre (il rischio è insito nell'attività di ufficio ed è praticamente sempre presente in considerazione degli obiettivi e finalità del servizio) : punti 5

Domanda 8: Impatto organizzativo – Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della PA) nell'ambito della singola P.A. quale percentuale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA, occorre riferire quale percentuale di personale è impiegata nei servizi coinvolti)

a) Fino a circa il 20%: punti 1

b) Fino a circa il 40%: punti 2

c) Fino a circa il 60%: punti 3

d) Fino a circa il 80%: punti 4

e) Fino a circa il 100%: punti 5

Domanda 9: Impatto economico – Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno o altre sentenze nei confronti della P.A. per la medesima tipologia di intervento o tipologie analoghe?

a) NO: punti 1

b) SI: punti 5

Domanda 10: Impatto reputazionale – Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

a) NO: punti 0

b) Non ne abbiamo memoria: punti 1

c) Si, sulla stampa locale: punti 2

d) Si, sulla stampa nazionale : punti 3

e) Si, su stampa locale e nazionale: punti 4

f) Si, su stampa locale, nazionale e internazionale: punti 5

Domanda 11: Impatto organizzativo, economico e sull'immagine – A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

f) A livello di addetto: punti 1

g) A livello di collaboratore o funzionario : punti 2

h) A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa: punti 3

i) A livello di dirigente di ufficio generale: punti 4

j) A livello di capo dipartimento/segretario generale nazionale: punti 5

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
0 nessuna probabilità	0 nessun impatto
1 improbabile	1 marginale
2 poco probabile	2 minore
3 probabile	3 soglia
4 molto probabile	4 serio
5 altamente probabile	5 superiore

A seguito della valutazione dell'impatto e della probabilità, ciascun Rischio è stato collocato nell'apposita "Matrice Impatto-Probabilità" suddivisa in 3 fasce (rossa/gialla/verde).

PROBABILITÀ	IMPROBABILE 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	ALTAMENTE PROBABILE 5
IMPATTO					
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2					
MARGINALE 1					

