

# VALUTAZIONE DEI PROCESSI

La presente analisi, come dettato dal Piano Nazionale Anticorruzione, mira a valutare l'**esposizione al rischio dei processi organizzativi**. Vengono prese in considerazione 6 domande per la probabilità e 4 domande per l'impatto.

La risposta alle successive domande per ogni processo individuato darà luogo ad un punteggio riportato nell'apposita tabella. Con la media delle risposte per la probabilità e, separatamente, per l'impatto si giunge alla valutazione finale di esposizione al rischio come da calcolo sotto riportato.

<b>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ</b>	<b>VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO</b>
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
<b>Valutazione complessiva del rischio</b>	
=	
<b>Valore Probabilità x Valore Impatto</b>	

## A. PROBABILITA'

### Domanda 1: Discrezionalità

Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5

### Domanda 2: Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	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?	
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

### Domanda 4: Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5

### Domanda 5: Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessiva-	
---	--

<b>mente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</b>	
No	<b>1</b>
Si	<b>5</b>

#### **Domanda 6: Controlli**

<b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	<b>1</b>
Sì, è molto efficace	<b>2</b>
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	<b>3</b>
Sì, ma in minima parte	<b>4</b>
No, il rischio rimane indifferente	<b>5</b>

#### **B. IMPATTO**

#### **Domanda 7: Impatto organizzativo**

<b>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</b> <i>(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)</i>	
Fino a circa il 20%	<b>1</b>
Fino a circa il 40%	<b>2</b>
Fino a circa il 60%	<b>3</b>
Fino a circa il 80%	<b>4</b>
Fino a circa il 100%	<b>5</b>

**Domanda 8: Impatto economico**

<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b>	
No	<b>1</b>
Si	<b>5</b>

**Domanda 9: Impatto reputazionale**

<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b>	
No	<b>0</b>
Non ne abbiamo memoria	<b>1</b>
Sì, sulla stampa locale	<b>2</b>
Sì, sulla stampa nazionale	<b>3</b>
Sì, sulla stampa locale e nazionale	<b>4</b>
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	<b>5</b>

**Domanda 10: 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?</b>	
A livello di addetto	<b>1</b>
A livello di collaboratore o funzionario	<b>2</b>
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	<b>3</b>
A livello di dirigente di ufficio generale	<b>4</b>
A livello di capo dipartimento/segretario generale	<b>5</b>

## La Valutazione della Rischiosità del Processo

AREA A RISCHIO E PROCESSO INTERESSATO	PROBABILITA'						IMPATTO				Probabilità Media pun- teggi da D.1 a D.6	Impatto Media pun- teggi da D.7 a D.10	Valore fina- le (Impatto x probabilità)
	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10			
<b>Autorizzazioni e concessioni-provvedimenti amministrativi-Visite ispettive-contestazioni giudiziali</b>													
Contatti con gli enti – predisposizione documentazione-gestione richiesta	2	5	1	1	1	2	1	1	1	3	2	1,5	1
Contatti con gli enti – gestione visita ispettiva-contestazioni giudiziali	2	5	1	1	1	2	1	1	1	3	1,8	1,5	1
<b>Appalti e contratti – acquisti e approvvigionamenti - affidamento di lavori, servizi (e consulenze) e forniture – vendita ingressi</b>													
Scelta fornitore/offerta	4	5	1	5	5	3	2	1	1	3	3,8	1,7	2

AREA A RISCHIO E PROCESSO INTERESSATO	PROBABILITA'						IMPATTO				Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto Media punteggi da D.7 a D.10	Valore finale (Impatto x probabilità)
	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10			
Definizione oggetto affidamento	2	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2,7	1,5	2
Individuazione strumento per l'affidamento	3	5	1	5	5	2	2	1	1	3	3,5	1,7	3
Requisiti di qualificazione	2	5	1	5	1	2	1	1	1	3	2,7	1,5	2
Requisiti di aggiudicazione	2	5	1	5	1	1	1	1	1	3	2,5	1,5	2
Valutazione delle offerte	4	5	1	5	1	1	1	1	1	4	2,8	1,7	2
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	1	5	1	5	1	4	1	1	1	4	2,8	1,7	2
Procedure negoziate	1	5	1	5	5	3	2	1	1	4	3,3	2,0	3

AREA A RISCHIO E PROCESSO INTERESSATO	PROBABILITA'						IMPATTO				Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto Media punteggi da D.7 a D.10	Valore finale (Impatto x probabilità)
	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10			
Affidamenti diretti	5	5	1	5	5	4	1	1	1	3	4,2	1,5	3
Revoca del bando	2	5	1	5	1	4	1	1	1	3	3	1,5	2
Redazione cronoprogramma	2	5	1	5	1	4	1	1	1	3	3	1,5	2
Varianti in corso di esecuzione del contratto	2	5	1	5	5	4	1	1	1	3	3,7	1,5	3
Subappalto	2	5	1	5	5	4	1	1	1	3	3,7	1,5	3
Utilizzo di rimedi di risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante esecuzione contratto	2	5	1	5	5	4	1	1	1	3	3,7	1,5	3
Assistenza clienti-gestione reclami	4	5	1	3	1	2	1	1	1	4	2,7	1,7	2

AREA A RISCHIO E PROCESSO INTERESSATO	PROBABILITA'						IMPATTO				Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto Media punteggi da D.7 a D.10	Valore finale (Impatto x probabilità)
	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10			
Rapporti con enti – controparti-consulenti	4	5	1	3	1	2	1	1	1	5	2,7	2,0	2
<b>Sovvenzioni e finanziamenti</b>													
Predisposizione domanda Verifica documentazione giustificativa Rapporti con gli enti erogatori e consulenti/fornitori	2	5	1	1	1	2	1	1	1	4	2,0	1,7	2
Verifica utilizzo erogazione e contributo Rapporti con consulenti/fornitori	2	5	1	1	1	2	1	1	1	4	2,0	1,7	2
<b>Selezione e progressione del personale</b>													
Espletamento procedure concorsuali o di selezione	2	5	1	5	1	2	1	1	1	4	2,7	1,7	2



AREA A RISCHIO E PROCESSO INTERESSATO	PROBABILITA'						IMPATTO				Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto Media punteggi da D.7 a D.10	Valore finale (Impatto x probabilità)
	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10			
Assunzione tramite centri impiego	2	5	1	5	1	2	1	1	1	4	2,7	1,7	2
Progressioni orizzontali	2	1	1	1	1	2	1	1	1	4	1,3	1,7	1
Attribuzione incarichi occasionali o cococo	5	5	1	5	5	2	1	1	1	4	3,8	1,7	3
Attribuzione incarichi Verifica incompatibilità e inconfiribilità	5	5	1	5	5	2	1	1	1	4	3,8	1,7	3
Pagamenti Verifica documentazione per pagamento	4	5	1	5	5	2	1	1	1	3	3,7	1,5	3
<b>Area economico-finanziaria-flussi finanziari-controlli-Affari legali e contenzioso</b>													
Pagamenti fatture e personale: - Verifica documentazione giu-	4	5	1	5	5	2	1	1	1	3	3,7	1,5	3

AREA A RISCHIO E PROCESSO INTERESSATO	PROBABILITA'						IMPATTO				Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto Media punteggi da D.7 a D.10	Valore finale (Impatto x probabilità)
	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10			
stificativa - Autorizzazione pagamenti - Pagamento fatture													
Effettuazione erogazioni, donazioni, liberalità, sponsorizzazioni: - verifica sussistenza requisiti - Redazione contratti - Autorizzazione pagamenti - Pagamenti	4	5	1	5	5	3	1	1	1	4	3,8	1,7	3
Investimenti-operazione bancarie	2	2	1	1	5	2	1	1	1	5	2,2	2,0	2
Redazione contabilità e bilancio	2	2	1	1	1	1	1	1	1	5	1,3	2,0	2
Ricezione omaggi/regali  Effettuazione omaggi regali  Verifica sussistenza requisiti	4	5	1	5	5	3	1	1	1	4	3,8	1,7	3

AREA A RISCHIO E PROCESSO INTERESSATO	PROBABILITA'						IMPATTO				Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto Media punteggi da D.7 a D.10	Valore finale (Impatto x probabilità)
	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10			
Rapporti con danneggiati Pagamenti Rapporti con assicurazione	2	5	1	5	5	3	1	1	1	4	3,5	1,7	3
<b>Area informatica</b>													
Accessi a sistemi informatici	4	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1,7	1,2	1
Sicurezza informatica	4	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1,7	1,2	1

L'esame del singolo processo è stato effettuato prendendo in considerazione: gli ultimi cinque anni di attività amministrativa; l'adeguatezza ed il risultato dei controlli interni adottati; le eventuali sentenze e le delibere adottate dalla Corte dei Conti in sede di controllo; le eventuali segnalazioni dei cittadini e gli articoli pubblicati sui giornali.