	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1		**PROCESSO:**	**PROCESSI OPERATIVI**	**Ente: COMUNE DI BORGIO VEREZZI**									
2													
3													
4		PROCESSI		Gestione servizi demografici, stato civile, elettorali, cimiteriali	Gestione servizi sociali	Gestione servizi educativi (scuola)	Gestione servizi culturali e sportivi	Gestione turismo	Gestione mobilità e viabilità	Gestione del territorio e ambiente	Gestione territorio-pianificazione	Gestione servizi polizia locale	Gestione attività produttive-SUAP
5			Identificazione U.O. relativa (principalmente coinvolta in termini di ownership) al livello elementare di descrizione dei Rischi	AG	SS	SS	AG - FEST	AG	PM - AT	AT	EP - AT	PM	PM - EP
6		**FATTORE DI RISCHIO ORG.VO-GEST.LE**	**DESCRIZIONE**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**
7	1	Complessità: sistema altre PP.AA.	L'azione/attività appartiene ad un processo con un crescente livello di complessità determinato dall'elevato numero di PP.AA. esterne coinvolte	3	3	3	1	1	1	2	2	2	2
8	2	Complessità: Controparti/Relazioni	Il processo/attività/azione richiede relazioni con soggetti esterni all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo, gestionali e operativi	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2
9	3	Carenze gestionali	I ruoli gestionali non intervengono adeguatamente nel processo: (es. mancata analisi dei fabbisogni, scarsa progettualità, mancata pianificazione, conseguente necessità di lavorare sempre "d'urgenza", in assenza di controlli)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	4	Carenze operative	I ruoli operativi non intervengono adeguatamente nel processo/attività/azione: (es. carenza di competenze, bassa percezione del rischio)	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
11	5	Carenze organizzative	Il processo non è supportato da una chiara definizione dei poteri, delle responsabilità (organigramma) e delle attività da svolgere (es. mancata segregazione dei compiti, mancanza di job description, gestione delle deleghe e delle responsabilità non adeguata, assenza di procedure o prassi condivise)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	6	Carenza di Controllo	I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo/attività/azione sono assenti o non adeguati	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	7	Opacità delle interdipendenze sequenziali endoproc.li	Le scelte compiute nel corso del processo/attività/azione non sono sufficientemente documentate e giustificate. C'è carenza di flussi informativi trasparenti fra i soggetti coinvolti di fatto a diverso titolo in uno stesso processo	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
14	8	Carenze regolamentazione procedurale	Il processo/attività/azione è regolato da "rules" (norme, regolamenti, procedure) poco chiare.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	9	Valore Economico: in gioco da Risorse coinvolte	Al processo sono destinate ingenti risorse finanziarie	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1
16	10	Valore Economico: da Insider Trading	I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo possono entrare in possesso di dati o informazioni, che possono essere utilizzati per ricavare un vantaggio personale o avvantaggiare altri soggetti	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2
17	11	Valore Economico: in gioco da Interessi connessi	Il processo può danneggiare, favorire o è comunque connesso in modo rilevante a interessi privati	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
18	12	Monopolio interno	Il processo/attività/azione coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione.	4	3	2	2	3	3	3	3	3	2
19	13	Interferenze interne (necessarie o cmq obbligatorie)	Per la corretta gestione è necessario interfacciarsi con gli organi di indirizzo politico dell'ente?	2	2	2	4	4	2	4	4	2	1
20	14	Discrezionalità	I soggetti che agiscono gestionalmente hanno ampi margini di discrezionalità (liv 5), o invece sono vincolati in una certa misura derivante dal "rango" (crescente) dei vincoli effettivamente presenti (4-1)?	1	1	2	3	3	2	2	2	2	1
21		**ANOMALIE**	**DESCRIZIONE**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**
22	1	Arbitrarietà	Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se messe in relazione con gli obiettivi del processo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	2	Frazionamenti	I processo è stato frazionato e il frazionamento appare anomalo, in relazione agli obiettivi del processo e alle regole (leggi, procedure, prassi) di riferimento del processo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	3	Monopolio esterno	Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione	2	2	2	3	3	2	2	1	3	1
25	4	Near Miss	nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, assenteismo, violazione del codice, ecc …	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	5	Reati pregressi	Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, dei casi di corruzione	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	6	Reclami	la gestione/conduzione del processo genera contenziosi: ricorsi, alle lamentele sul servizio, esposti, ecc …	2	1	1	1	1	1	1	1	4	1
28	7	Tempistiche	Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo sembrano anomale, se confrontate con le tempistiche medie previste per il processo (confronti spazio-tempo)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	8	Variabilità	L'output di del processo subisce delle modifiche, successive alla conclusone del processo (es. modifiche bilancio, modifiche in autotutela, rettifiche, varianti in corso d'opera, correzione di meri errori materiali)	2	1	1	2	2	1	2	2	2	1
30		**AREE DI IMPATTO**	**DESCRIZIONE**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**
31	1	Impatto sulla libera concorrenza	L'evento di corruzione probabile può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza, favorendo alcune aziende, a discapito di altre; oppure agevolando la formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
32	2	Impatto sulla spesa pubblica	L'evento di corruzione probabile può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)?	1	1	3	3	3	3	3	3	3	2
33	3	Impatto sulla qualità delle opere pubbliche e dei servizi pubblici	L'evento di corruzione probabile può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici (per esempio: minore qualità delle opere pubbliche o minore efficacia dei servizi)?	1	1	3	4	4	4	4	4	4	1
34	4	Impatto sull'allocazione risorse pubbliche	L'evento di corruzione probabile può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, facendo privilegiare le attività e i settori in cui possono esserci maggiori guadagni illeciti?	1	1	2	3	3	3	3	2	2	1
35													
36			Fattori di rischio (punteggio)	1,64	1,79	1,57	1,57	1,71	1,50	1,79	1,79	1,57	1,36
37			Anomalie (punteggio)	1,38	1,13	1,13	1,38	1,38	1,13	1,25	1,13	1,75	1,00
38			*PROBABILITA'*	*1,51*	*1,46*	*1,35*	*1,47*	*1,54*	*1,31*	*1,52*	*1,46*	*1,66*	*1,18*
39			***IMPATTO***	*1,00*	*1,00*	*2,25*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*3,00*	*2,75*	*2,75*	*1,50*
40			**LIVELLO DI RISCHIO**	**1,51**	**1,46**	**3,03**	**4,42**	**4,63**	**3,94**	**4,55**	**4,00**	**4,57**	**1,77**
41													
42													
43				Gestione servizi demografici, stato civile, elettorali, cimiteriali	Gestione servizi sociali	Gestione servizi educativi (scuola)	Gestione servizi culturali e sportivi	Gestione turismo	Gestione mobilità e viabilità	Gestione del territorio e ambiente	Gestione territorio-pianificazione	Gestione servizi polizia locale	Gestione attività produttive-SUAP
44				AG	SS	SS	AG - FEST	AG	PM - AT	AT	EP - AT	PM	PM - EP
45			**LIVELLO DI RISCHIO**	**1,51**	**1,46**	**3,03**	**4,42**	**4,63**	**3,94**	**4,55**	**4,00**	**4,57**	**1,77**
46													
47													
48													
49													
50													
51													
52													
53													