

PROCESSO:	PROCESSI DI SUPPORTO	Ente: COMUNE DI BORGIO VEREZZI
------------------	-----------------------------	---------------------------------------

Processi		Gestione risorse economico finanziarie	Gestione sistemi informatici	Gestione documentale	Gestione risorse umane	Gestione segreteria	Gestione gare e appalti	Gestione servizi legali	Gestione sicurezza ambienti di lavoro	Gestione fornitori-outsourcing	Gestione URP	Gestione sito web	Gestione carta dei servizi	Gestione forme di partecipazione
Identificazione U.O. relativa (principalmente coinvolta in termini di ownership) al livello elementare di descrizione dei Rischi		AG	AF	AG - AG	AF	AG	TUTTE LE AREE	AG	AT	TUTTE LE AREE	AG - TUTTE LE AREE	AG	TUTTE LE AREE AG	SEGR
FATTORE DI RISCHIO ORG.VO-GEST.LE	DESCRIZIONE	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio
1	Complessità: sistema altre PP.AA.	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Complessità: Controparti/Relazioni	1	2	2	1	1	3	3	2	1	1	2	1	2
3	Carenze gestionali	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1
4	Carenze operative	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
5	Carenze organizzative	1	2	2	1	1	1	2	2	1	1	2	2	1
6	Carenza di Controllo	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1
7	Opacità delle interdipendenze sequenziali endoproc.li	1	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	1
8	Carenze regolamentazione procedurale	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1
9	Valore Economico: in gioco da Risorse coinvolte	5	1	1	4	1	5	2	1	1	1	1	1	1
10	Valore Economico: da Insider Trading	2	2	3	2	2	5	4	1	1	2	1	1	2
11	Valore Economico: in gioco da Interessi connessi	4	2	1	1	1	5	3	2	2	1	2	1	2
12	Monopolio interno	5	4	3	5	5	3	4	4	1	3	3	1	1
13	Interferenze interne (necessarie o cmq obbligatorie)	5	1	1	2	3	1	3	2	1	1	1	1	2
14	Discrezionalità	1	3	2	1	2	4	4	2	2	3	2	3	2
ANOMALIE		DESCRIZIONE	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio
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	1	1
2	Frazionamenti	Il 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	1	1
3	Monopolio esterno	Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione	2	3	3	1	2	2	3	1	1	4	1	1
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	1	1
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	1	1
6	Reclami	la gestione/conduzione del processo genera contenziosi: ricorsi, alle lamentele sul servizio, esposti, ecc ...	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
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	3	1
8	Variabilità	L'output di del processo subisce delle modifiche, successive alla conclusione del processo (es. modifiche bilancio, modifiche in autotutela, rettifiche, varianti in corso d'opera, correzione di meri errori materiali)	3	2	1	2	2	2	2	1	1	3	2	1
AREE DI IMPATTO		DESCRIZIONE	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio
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	2	2	2	1	5	3	2	4	1	3	2
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)?	5	2	2	3	2	5	4	2	3	1	2	2
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)?	2	1	2	2	1	5	1	2	2	1	2	3
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?	5	1	2	2	1	5	3	2	2	1	1	2

Fattori di rischio (punteggio)	2,14	2,00	1,79	1,64	1,57	2,50	2,50	1,79	1,14	1,36	1,43	1,57	1,36
Anomalie (punteggio)	1,38	1,38	1,25	1,13	1,25	1,38	1,25	1,38	1,00	1,00	1,63	1,38	1,00
PROBABILITA'	1,76	1,69	1,52	1,38	1,41	1,94	1,88	1,58	1,07	1,18	1,53	1,47	1,18
IMPATTO	3,25	1,50	2,00	2,25	1,25	5,00	2,75	2,00	2,75	1,00	2,00	2,25	1,00
LIVELLO DI RISCHIO	5,72	2,53	3,04	3,11	1,76	9,69	5,16	3,16	2,95	1,18	3,05	3,31	1,18

	Gestione risorse economico finanziarie	Gestione sistemi informatici	Gestione documentale	Gestione risorse umane	Gestione segreteria	Gestione gare e appalti	Gestione servizi legali	Gestione sicurezza ambienti di lavoro	Gestione fornitori-outsourcing	Gestione URP	Gestione sito web	Gestione carta dei servizi	Gestione forme di partecipazione
	AG	AF	AG - AG	AF	AG	TUTTE LE AREE	AG	AT	TUTTE LE AREE	AG - TUTTE LE AREE	AG	TUTTE LE AREE AG	SEGR
LIVELLO DI RISCHIO	5,72	2,53	3,04	3,11	1,76	9,69	5,16	3,16	2,95	1,18	3,05	3,31	1,18

