



**XV° Comunità Montana
Valle del Liri
Provincia di Frosinone**

**Analisi e Valutazione dei Processi
esposti a rischio
Aggiornamento al 31/12/2017**

Elaborazione Finale

Elaborati tecnici

La Presente analisi, con dettato dal Piano Nazionale Anticorruzione, mira a valutare l'esposizione al rischio dei processi organizzativi.

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 delle probabilità, per ciascun Processo sono stati inseriti i singoli processi della presente "Matrice Impatto - Probabilità"

PROBABILITÀ	1 RARO	2 POCO PROBABILE	3 PROBABILE	4 MOLTO PROBABILE	5 FREQUENTE
IMPATTO					
5 SUPERIORE					
4 SERIO					
3 SOGLIA					
2 MINORE					
1 MARGINALE					

Proposta sperimentale di intervento da adottare a seguito della ponderazione del rischio (attuazione del PNA L.190/2012)

Valutazione complessiva del rischio probabilità * Impatto	Valore
	Da 1 a 5 = Nessun Rischio (ipotesi di interventomigliorativo della riduzione del rischio su fasi sensibili (residuale)
	Da 6 a 8 = Medio Rischio (necessità di intervento secondo la frequenza del processo (Dirigente)
	Da 9 a 12 = Alto Rischio (necessità urgente di intervento sulle Fasi Sensibili)

Proc_operat	A Rischio	Responsabile	Probabilità	Frequenze della Probabilità	Impatto	Importanza dell'Impatto	Matrice Impatto / probabilità	Probabilità	Impatto	Valutazione complessiva del rischio probabilità * Impatto	Grado Rischio
A - Area di Rischio: acquisizione e progressione del personale											
A001 - Concorso pubblico	SI	Luca Di Maio	2	POCO PROBABILE	3	SOGLIA		2	3	6	
A006 - Assunzioni con contratto a tempo determinato	SI	Luca Di Maio	2	POCO PROBABILE	3	SOGLIA		2	3	6	
A008 - Incarichi esterni	SI	Luca Di Maio	2	POCO PROBABILE	3	SOGLIA		2	3	6	
A009 - Documentazione concorsuale	SI	Luca Di Maio	2	POCO PROBABILE	3	SOGLIA		2	3	6	
B - Area di Rischio: affidamento di lavori, servizi e forniture											
B001 - Affidamento diretto sottosoglia	SI	Luca Di Maio	3	PROBABILE	3	SOGLIA		3	3	9	
B001 - Affidamento diretto sottosoglia	SI	Fabio Lauro	3	PROBABILE	3	SOGLIA		3	3	9	
B001 - Affidamento diretto sottosoglia	SI	Massimo Casinelli	3	PROBABILE	3	SOGLIA		3	3	9	
B002 - Gara mediante	SI	Luca Di Maio	3	PROBABILE	3	SOGLIA		3	3	9	
B002 - Gara mediante procedura negoziata	SI	Massimo Casinelli	3	PROBABILE	3	SOGLIA		3	3	9	
B008 - Subappalto di parte dei lavori compresi nell'appalto di opera pubblica	SI	Massimo Casinelli	3	PROBABILE	3	SOGLIA		3	3	9	
B010 - Gare per forniture beni e servizi	SI	Luca Di Maio	3	PROBABILE	3	SOGLIA		3	3	9	
B010 - Gare per forniture beni e servizi	SI	Fabio Lauro	3	PROBABILE	3	SOGLIA		3	3	9	
B010 - Gare per forniture beni e servizi	SI	Massimo Casinelli	3	PROBABILE	3	SOGLIA		3	3	9	

Proc_operat	A Rischio	Responsabile	Probabilità	Frequenze della Probabilità	Impatto	Importanza dell'Impatto	Matrice Impatto / probabilità	Probabilità	Impatto	Valutazione complessiva del rischio probabilità * Impatto	Grado Rischio
C - Area di Rischio: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario											
C028 - Fascicolo personale	SI	Lancia Anna	2	POCO PROBABILE	2	MINORE		2	2	4	
C046 - Istanza di proroga formulata da un professionista sui tempi di consegna del progetto	SI	Massimo Casinelli	3	PROBABILE	3	SOGLIA		3	3	9	
C049 - Rilascio di attestazioni,dichiarazioni varie richieste da imprese,società,ditte concernenti lavori pubblici eseguiti o in corso	SI	Massimo Casinelli	2	POCO PROBABILE	3	SOGLIA		2	3	6	
D - Area di Rischio: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario											
D002 - Incarichi professionali	SI	Luca Di Maio	3	PROBABILE	2	MINORE		3	2	6	
D002 - Incarichi professionali	SI	Massimo Casinelli	3	PROBABILE	2	MINORE		3	2	6	
D004 - Contratti opere pubbliche	SI	Massimo Casinelli	3	PROBABILE	2	MINORE		3	2	6	
D011 - Modello 98	SI	Anna Lancia	4	MOLTO PROBABILE	2	MINORE		4	2	8	
D048 - Parere tecnico amministrativo ed economico in ordine a progetti e varianti di opera pubblica	SI	Massimo Casinelli	3	PROBABILE	2	MINORE		3	2	6	
D052 - Consegna dei lavori	SI	Massimo Casinelli	3	PROBABILE	3	SOGLIA		3	2	6	

Proc_operat	A Rischio	Responsabile	Probabilità	Frequenze della Probabilità	Impatto	Importanza dell'Impatto	Matrice Impatto / probabilità	Probabilità	Impatto	Valutazione complessiva del rischio probabilità * Impatto	Grado Rischio
D - Area di Rischio: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario											
D053 - Liquidazione alle imprese appaltatrici dell'anticipazione	SI	Massimo Casinelli	3	PROBABILE	3	SOGLIA		3	2	6	
D055 - Istanza di proroga formulata dall'appaltatore sui tempi contrattuali	SI	Massimo Casinelli	3	PROBABILE	2	MINORE		3	2	6	
D056 - Emissione certificati di pagamento	SI	Massimo Casinelli	3	PROBABILE	2	MINORE		3	2	6	
D057 - Collaudo e certificato di regolare esecuzione	SI	Massimo Casinelli	3	PROBABILE	2	MINORE		3	2	6	
D058 - Svincolo delle cauzioni e delle garanzie	SI	Massimo Casinelli	3	PROBABILE	2	MINORE		3	2	6	
D059 - Liquidazione e pagamento degli onorari relativi alla progettazione e prestazioni ad essa connesse	SI	Massimo Casinelli	3	PROBABILE	2	MINORE		3	2	6	

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)
<p style="text-align: center;"><u>Discrezionalità</u></p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p>No, è del tutto vincolato 1</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p>E' altamente discrezionale 5</p>	<p style="text-align: center;"><u>Impatto organizzativo</u></p> <p>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.) <u>nell'ambito della singola p.a.</u>, 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)</p> <p>Fino a circa il 20% 1</p> <p>Fino a circa il 40% 2</p> <p>Fino a circa il 60% 3</p> <p>Fino a circa l'80% 4</p> <p>Fino a circa il 100% 5</p>

<u>Rilevanza esterna</u>	<u>Impatto economico</u>
<p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2</p> <p>Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p>	<p>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?</p> <p>No 1</p> <p>Sì 5</p>
<u>Complessità del processo</u>	<u>Impatto reputazionale</u>
<p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>	<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No 0</p> <p>Non ne abbiamo memoria 1</p> <p>Sì, sulla stampa locale 2</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale 3</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale 4</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5</p>

<p style="text-align: center;"><u>Valore economico</u></p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna 1</p> <p>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) 3</p> <p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) 5</p>	<p style="text-align: center;"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>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?</p> <p>A livello di addetto 1</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario 2</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3</p> <p>A livello di dirigente di ufficio generale 4</p> <p>A livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>
<p style="text-align: center;"><u>Frazionabilità del processo</u></p> <p>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)?</p> <p>No 1</p> <p>Sì 5</p>	

<p style="text-align: center;">Controlli (3)</p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1</p> <p>Sì, è molto efficace 2</p> <p>Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3</p> <p>Sì, ma in minima parte 4</p> <p>No, il rischio rimane indifferente 5</p>	
<p>NOTE: (1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione. (3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. <u>Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.</u></p>	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ					
0 nessuna probabilità	1 improbabile	2 poco probabile	3 probabile	4 molto probabile	5 altamente probabile
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO					
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio	5 superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					
=					
Valore frequenza x valore impatto					