

AREA EDILIZIA			INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ					ANALISI DEL RISCHIO				CALCOLO VALUTAZIONE RISCHIO						
NATURA DEL PROVVEDIMENTO	PROCESSO	RISCHIO	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	MEDIA Probabilità	Media impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
Provvedimenti ampliati di rilevanza economica indiretta (vincolati nell'an)	Rilascio permessi a costruire, rilascio di permesso a costruire in sanatoria e autorizzazioni similari in materia di edilizia privata, rilascio di permessi a costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	CARENTE ISTRUTTORIA A VANTAGGIO DEL PROPONENTE O ALTRI SOGGETTI PRIVATI; Cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse tra il responsabile del procedimento o di altri dipendenti coinvolti nell'istruttoria e interessi per effetto di rapporti di contiguità con il proponente; enonca ponderazione degli interessi pubblici a vantaggio dell'aumento indebito della potestà edificatoria di singoli privati; possibile disparità di trattamento tra diversi operatori; mancata verifica dei presupposti di legge per il rilascio del provvedimento; PROVVEDIMENTO ADOTTATO IN SIFONIMIA DEL QUADRO ISTRUTTORIO NON SOBRIETTO DA CONGRUA MOTIVAZIONE E FINALIZZATO AD ARRICCHIRE UN VANTAGGIO O UN DANNO A SOGGETTI PRIVATI. ATTUAZIONE DI UN COMPORTAMENTO INERTE FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DEL SILENZIO -ASSENSO AL FINE DI ARRICCHIRE VANTAGGIO O DANNO A DETERMINATI SOGGETTI PRIVATI	2	5	3	5	1	4	PROBABILE	2	1	1	5	MINORE	3,33333333	2,25	7,50	MODERATO

AREA EDILIZIA			INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ					ANALISI DEL RISCHIO				CALCOLO VALUTAZIONE RISCHIO						
NATURA DEL PROVVEDIMENTO	PROCESSO	RISCHIO	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	MEDIA Probabilità	Media impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
Provvedimenti ampliati di rilevanza economica indiretta (vincolati nell'an)	CILA e SCIA	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o illegittime agevolazioni nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	2	5	1	5	1	4	PROBABILE	2	1	1	5	MINORE	3	2,25	6,75	MODERATO

AREA EDILIZIA, URBANISTICA E POLIZIA MUNICIPALE			INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ					ANALISI DEL RISCHIO				CALCOLO VALUTAZIONE RISCHIO						
NATURA DEL PROVVEDIMENTO	PROCESSO	RISCHIO	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	MEDIA Probabilità	Media impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
Provvedimento amministrativi a contenuto vincolato	Controlli ed interventi in materia edilizia, ambientale	Alterazione dei controlli finalizzati all'irrogazione di sanzioni a danno di soggetti privati; mancata attuazione di controlli e/o mancata irrogazione di sanzioni	2	5	3	5	1	4	PROBABILE	1	1	1	5	MINORE	3,5	2,00	7,00	MODERATO

AREA EDILIZIA			INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ					ANALISI DEL RISCHIO				CALCOLO VALUTAZIONE RISCHIO						
NATURA DEL PROVVEDIMENTO	PROCESSO	RISCHIO	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	MEDIA Probabilità	Media impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
Provvedimenti ampliati di rilevanza economica indiretta (vincolati nell'an)	verifica Certificazione in materia idrogeologica e di scarichi	Omessa verifica, violazione delle norme vigenti o illegittime agevolazioni nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	2	5	3	5	1	4	PROBABILE	1	1	1	5	MINORE	3,5	2,00	7,00	MODERATO

AREA EDILIZIA			INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ					ANALISI DEL RISCHIO				CALCOLO VALUTAZIONE RISCHIO						
NATURA DEL PROVVEDIMENTO	PROCESSO	RISCHIO	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	MEDIA Probabilità	Media impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
Provvedimenti ampliati di rilevanza economica indiretta (vincolati nell'an)	rilascio Autorizzazione paesaggistica e Ambientale	alterazione del procedimento mediante errata valutazione o assenza di valutazione di elementi istruttori finalizzata all'accoglimento della richiesta a vantaggio del richiedente; alterazione del procedimento mediante errata valutazione o assenza di valutazione di elementi istruttori finalizzata al rigetto della richiesta a danno del richiedente;	2	5	3	5	1	4	PROBABILE	2	1	1	5	MINORE	3,33333333	2,25	7,50	MODERATO

AREA EDILIZIA			INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ					ANALISI DEL RISCHIO				CALCOLO VALUTAZIONE RISCHIO						
NATURA DEL PROVVEDIMENTO	PROCESSO	RISCHIO	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	MEDIA Probabilità	Media impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
Provvedimenti ampliati di rilevanza economica indiretta (vincolati nell'an)	determinazione della sanzione pecuniaria amministrativa per violazione in materia di autorizzazioni paesaggistiche	erronea applicazione dei sistemi di calcolo; Verifiche errate o artefatte a svantaggio dell'ente	1	5	3	5	1	4	PROBABILE	2	1	1	5	MINORE	3,16666667	2,25	7,13	MODERATO

SETTORE URBANISTICA			INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ					ANALISI DEL RISCHIO				CALCOLO VALUTAZIONE RISCHIO						
NATURA DEL PROVVEDIMENTO	PROCESSO	RISCHIO	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	MEDIA Probabilità	Media impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
Provvedimenti ampliati di rilevanza economica indiretta (vincolati nell'an)	ADOZIONE ED APPROVAZIONE PIANI ATTUATIVI DEL P.R.G. SU ISTANZA, ANCHE IN VARIANTE A PRG	1)Cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro o nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico se esterno, contiguità dei tecnici comunale con professionisti o altri soggetti aventi titolo ad influenzare le scelte del CD.Muni. 2) Principale evento rischioso è quello della mancata coerenza con il piano generale (e con la legge), che si traduce in uso improprio del suolo e delle risorse naturali. Valutazioni inesatte all'interno del quadro istruttorio. 3)Traviamento del quadro normativo ed istruttorio risultante dallo svolgimento delle fasi precedenti.4)accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso. 5) Resoconto non corretto dello svolgimento delle fasi precedenti	2	5	3	5	1	4	PROBABILE	2	1	1	5	MINORE	3,33333333	2,25	7,50	MODERATO

SETTORE URBANISTICA			INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ					ANALISI DEL RISCHIO				CALCOLO VALUTAZIONE RISCHIO					
NATURA DEL PROVVEDIMENTO	PROCESSO	RISCHIO	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	MEDIA Probabilità	Media impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

6.14

Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an	REDAZIONE, ADOZIONE ED APPROVAZIONE DEL P.R.G. E DELLE VARIANTI, SIA DI INIZIATIVA PUBBLICA CHE PRIVATA	<p>1) assenza di trasparenza e corrispondenza tra interessi pubblici sottesi all'adozione del piano e soluzioni tecniche prescelte. Adozione di soluzioni tecniche tese a recare indebiti vantaggi a determinati soggetti.</p> <p>2) Irrenea ponderazione degli interessi pubblici consistenti nella scelta di un maggior consumo del suolo pubblico a vantaggio dell'aumento indebito della potenza edificatoria di singoli privati, alla possibile disparità di trattamento tra diversi operatori, sottostima del maggior valore generato dalla variante al PRG.</p> <p>3) approvazione del piano con modifiche frutto dell'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso.</p> <p>4) Asimmetrie informative, grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari "oppositori" vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dell'esterno.</p> <p>5) Carenza e/o insufficienza di motivazioni sulla necessità di apportare varianti di valenza generale a soddisfacimento di interessi diffusi, alla scelta o al maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento; alla possibile disparità di trattamento tra diversi operatori;</p> <p>6) Cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro o nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico se esterno, contiguità dei tecnici comunale con professionisti o altri soggetti aventi titolo ad influenzare le scelte del CdMune.</p> <p>7) Trattamento del quadro normativo, errata interpretazione strumenti sovraordinati, insufficiente analisi ricadute ambientali.</p> <p>8) Possibili influenze stakeholder, non corretta valutazione degli interessi diffusi.</p> <p>9) Trattamento del quadro strutturale risultante dalle fasi precedenti.</p> <p>10) Decorso infruttuoso del termine di legge a disposizione degli enti per adottare le proprie determinazioni, al fine di favorire l'approvazione del piano senza modifiche. Trattamento dei pareri ottenuti.</p> <p>11) Inadatta valutazione delle osservazioni e/o contraddizioni generale, mancanza di uniformità nella valutazione.</p> <p>12) Rischio che il piano adottato sia modificato con l'accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli interessi generali di tutela e razionale assetto del territorio cui è informato il piano stesso. Resoconto non corretto dello svolgimento della fase precedente.</p>	2	5	1	5	1	5	PROBABILE	1	1	1	5	MENORE	3,5	2,50	8,75	ALTO

AREA	PROCESSO	
	Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)
	Discrezionalità	
		Impatto organizzativo
		<i>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? [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>
<i>Il processo è discrezionale?</i>	p.ti	p.ti
No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	Fino a circa il 40%
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	Fino a circa il 80%
E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%
	Rilevanza esterna	
		Impatto economico
<i>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</i>	p.ti	<i>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?</i>
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	no
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	si
	Complessità del processo	
		Impatto reputazionale
<i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i>	p.ti	<i>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i>
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	No
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	Non ne abbiamo memoria
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	Si, sulla stampa locale
	Valore economico	
<i>Qual è l'impatto economico del processo?</i>	p.ti	Si, sulla stampa nazionale
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	Si, sulla stampa locale e nazionale
		Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
<i>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)</i>	3	
<i>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</i>	5	<i>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?</i>
		p.ti
	Frazionabilità del processo	
<i>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)?</i>	p.ti	A livello di addetto
No	1	A livello di istruttore o funzionario
Si	5	A livello di responsabile di ufficio ovvero di posizione organizzativa
	Controlli (3)	

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

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

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ		VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	
VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
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

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = Valore frequenza x valore impatto

Valori Livelli di rischio (intervalli)	classificazione
0	nullo
Da 1 a 3	basso
Da 4 a 7	moderato
Da 8 a 15	alto
Da 16 a 20	altissimo
Superiore a 20 (max 25)	critico