

**PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 2021-2023**  
**MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI LIVELLI DI RISCHIO ASSOCIATI**

**ALLEGATO A<sub>39</sub>**

**AREA 4: ALTRE ATTIVITÀ SOGGETTE A RISCHIO**

RISCHI ASSOCIATI

SCHEDA 4.9 Riscossione dei diritti di segreteria sulle certificazioni

| INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'   | INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO   |
|--|--|
| <p>A) DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2</p>   | <p>G) IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Rispetto al totale del personale quale è la percentuale di personale coinvolta nel processo</p> <p>il 20% punti 1</p>   |
| <p>B) RILEVANZA ESTERNA</p> <p>No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno fino a punti 2</p>   | <p>H) IMPATTO ECONOMICO</p> <p>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe?</p> <p>No punti 1</p> |
| <p>C) COMPLESSITA' DEL PROCESSO</p> <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 1 sola PA punti 1</p> | <p>I) IMPATTO REPUTAZIONALE</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No punti 1</p>  |
| <p>D) VALORE ECONOMICO</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1</p>  | <p>L) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>Titolare posizione organizzativa punti 3</p>                                      |
|  |  |

|  |  |
|--|--|
| <p>E) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</p> <p>No <span style="float: right;">punti 1</span></p> |  |
| <p>F) CONTROLLI</p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>Sì, è molto efficace <span style="float: right;">punti 2</span></p>   |  |
| <p>Totale valore frequenza (A+B+C+D+E+F) punti 9</p>   | <p>Totale valore impatto (G+H+I+L) punti 6</p> |
| <p>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = 54 (Totale valore frequenza X Totale valore impatto)</p>  |  |
| <p>PONDERAZIONE DEL RISCHIO = 2.25 (media valore frequenza probabilità x media valori impatto reputazionale)</p>   |  |