

ALLEGATO 3 B - PROCESSO SENSIBILE :ATTIVITA' EXTRA MOENIA (PIANIFICAZIONE STRATEGICA U.G.P.)

ANALISI DEL RISCHIO			IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO											MISURE DA IMPLEMENTARE					
Sub-Processo sensibile	Descrizione attività sensibile	Destinatari	Reato ipotizzabile o malfunzionamento	Possibili comportamenti sintomatici del rischio	Misure preventive in atto	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Controlli (preventivi di legalità)	Sommatoria parametri probabilità	Probabilità evento	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Sommatoria parametri impatto	Impatto	Esposizione al rischio	Misura		
Decisioni relative alla progettazione, realizzazione e gestione degli interventi di cui al "Piano Strategico". Il Piano prevede, gli interventi infrastrutturali urgenti per migliorare le vie di accesso e le interconnessioni ai siti archeologici e per il recupero ambientale dei paesaggi degradati e compromessi anche previo recupero e riuso di aree industriali dismesse.	Individuazione gestione degli interventi.	Soggetti esterni e/o amministrazioni pubbliche	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Istigazione alla corruzione (art.322 Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.); Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.); Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).	Non corretto esercizio della discrezionalità tecnica; omissione di pareri obbligatori; irregolare espletamento delle pratiche pervenute rispetto all'ordine cronologico di protocollo.	Analisi di fattibilità istituzionale, finanziaria ed economica; analisi di fattibilità progettuale; controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto delle procedure; cronoprogramma per il rispetto della tempistica; pubblicazione di tutte le determinazioni adottate. Approvazione del piano strategico da parte del Comitato di gestione. Utilizzo di più di un funzionario UGP nella trattazione istruttoria.	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi.	2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5 Si, il processo coinvolge anche altre amministrazioni e/o enti	5 Può comportare l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni	5 si	5 Si, è molto efficace	2	24	4	fino a circa il 40%	2 no	1 si	5	8	2,67	10,68	Predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione. Pubblicità delle informazioni sui costi di realizzazione dei progetti; predisposizione di convenzioni tipo; ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza ; valutazione collegiale dei piani, dei progetti e degli interventi.