

FATTORE DI RISCHIO	
DESCRIZIONE	
punteggio	PROCESSO DI SUPPORTO GESTIONE DOCUMENTALE – SOTTO PROCESSO DOCUMENTI
punteggio	PROCESSO DI SUPPORTO GESTIONE DOCUMENTALE – SOTTO PROCESSO ARCHIVIO
punteggio	PROCESSO DI SUPPORTO GESTIONE DOCUMENTALE – SOTTO PROCESSO PROTOCOLLO

AFFARI GENERALI

Interferenze	I ruoli di indirizzo e i ruoli gestionali entrano in conflitto fra loro (es. interferenze degli organi di indirizzo nell'attività degli uffici, oppure inerzia dei ruoli gestionali nei confronti degli indirizzi della componente politica dell'amministrazione)	1	1	1
Carenze gestionali	I ruoli gestionali non intervengono adeguatamente nel processo: (es. mancata analisi dei fabbisogni , scarsa progettualità, mancata pianificazione, conseguente necessità di lavorare sempre "d'urgenza", in assenza di controlli)	1	1	1
Carenze operative	I ruoli operativi non intervengono adeguatamente nel processo: (es. carenza di competenze, bassa percezione del rischio)	1	1	1
Carenze Organizzative	Il processo non è supportato da una chiara definizione dei poteri, delle responsabilità (organigramma) e delle attività da svolgere (es. mancata segregazione dei compiti, , mancanza di job description, gestione delle deleghe e delle responsabilità non adeguata, assenza di procedure o prassi condivise)	1	5	5
Carenza di controllo	I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo sono assenti o non adeguati	1	1	1
Controparti/Relazioni	Il processo richiede una relazione con soggetti (pubblici o privati) esterni all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo, gestionali e operativi	1	1	1
Informazioni	I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo possono entrare in possesso di dati o informazioni, che possono essere utilizzati per ricavare un vantaggio personale o avvantaggiare altri soggetti	5	5	5
Interessi	Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati	1	1	5
Opacità	Le scelte compiute nel corso del processo non sono sufficientemente documentate e giustificate. C'è carenza di flussi informativi trasparenti fra i soggetti coinvolti in uno stesso processo.	1	1	1

Regole	Il processo è regolato da "rules" (norme, regolamenti, procedure) poco chiare.	5	5	5
Rilevanza economica	Al processo sono destinate ingenti risorse finanziarie	1	1	1
Monopolio interno	Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione.	1	1	1
Discrezionalità	I soggetti che agiscono nel processo hanno ampi margini di discrezionalità, non solo in relazione alle scelte e azioni che compiono, ma anche in relazione ai criteri in base a cui scelgono e agiscono	1	1	1
ANOMALIE	DESCRIZIONE	punteggio	punteggio	punteggio
Arbitrarietà	Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se messe in relazione con gli obiettivi del processo	1	1	1
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
Monopolio esterno	Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione	1	1	1
Near Miss	nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, assenteismo, violazione del codice, ecc ...	1	1	1
Reati pregressi	Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, dei casi di corruzione	1	1	1
Reclami	la gestione/conduzione del processo genera contenziosi: ricorsi, alle lamentele sul servizio, ecc ...	1	1	1
Tempistiche	Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo sembrano anomale, se confrontate con le tempistiche medie previste per il processo	1	1	1
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)	1	1	1
AREE DI IMPATTO	DESCRIZIONE	punteggio	punteggio	punteggio

Impatto sulla libera concorrenza	L'evento di corruzione 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	1	1
Impatto sulla spesa pubblica	L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)?	1	1	1
Impatto sulla qualità delle opere pubbliche e dei servizi pubblici	L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici (per esempio: minore qualità delle opere pubbliche o minore efficacia dei servizi)?	1	1	1
Impatto sull'allocazione risorse pubbliche	l'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, facendo privilegiare le attività e i settori in cui possono esserci maggiori guadagni illeciti?	1	1	1

Fattori di rischio (punteggio)	1,62	1,92	2,23
Anomalie (punteggio)	1,00	1,00	1,00
<i>PROBABILITA'</i>	<i>1,31</i>	<i>1,46</i>	<i>1,62</i>
<i>IMPATTO</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>
LIVELLO DI RISCHIO	1,31	1,46	1,62

punteggio	PROCESSO DI SUPPORTO GESTIONE SEGRETERIA – SOTTO PROCESSO DELIBERE
punteggio	PROCESSO DI SUPPORTO GESTIONE SEGRETERIA – SOTTO PROCESSO DETERMINE
punteggio	PROCESSO OPERATIVO GESTIONE SEGRETERIA – SOTTO PROCESSO NOTIFICHE
punteggio	PROCESSO DI SUPPORTO GESTIONE SEGRETERIA – SOTTO PROCESSO ALBO PRETORIO
punteggio	PROCESSO DI SUPPORTO GESTIONE SEGRETERIA – SOTTO PROCESSO ORGANI ISTITUZIONALI
punteggio	PROCESSO DI SUPPORTO GESTIONE SEGRETERIA – SOTTO PROCESSO SALE DELL'AMMINISTRAZIONE
punteggio	PROCESSO DI SUPPORTO GESTIONE SERVIZI LEGALI – SOTTO PROCESSO AZIONI DI SUPPORTO
punteggio	PROCESSO DI SUPPORTO GESTIONE SERVIZI LEGALI – SOTTO PROCESSO GESTIONE DEL
punteggio	PROCESSO OPERATIVO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI – SOTTO PROCESSO ASILI NIDO
punteggio	PROCESSO OPERATIVO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI – SOTTO PROCESSO SCUOLE
punteggio	PROCESSO OPERATIVO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI – SOTTO PROCESSO SERVIZI PER IL
punteggio	PROCESSO OPERATIVO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI SPOTTO PROCESSO SOSTEGNO SCOLASTICO

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	5	1	1	5	5	5	5
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

1,00	1,00	1,62	1,00	1,31	2,85	1,92	2,23	1,62	1,62	1,31	1,62
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,00	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00
<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,31</i>	<i>1,00</i>	<i>1,15</i>	<i>2,17</i>	<i>1,46</i>	<i>1,87</i>	<i>1,31</i>	<i>1,31</i>	<i>1,15</i>	<i>1,31</i>
<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>2,00</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>
1,00	1,00	1,31	1,00	1,15	4,35	1,46	1,87	2,62	2,62	2,31	2,62

punteggio	PROCESSO OPERATIVO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI – SOTTO PROCESSO REFEZIONE S
punteggio	PROCESSO OPERATIVO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI
punteggio	PROCESSO OPERATIVO GESTIONE SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI – SOTTO PROCESSO C
punteggio	PROCESSO OPERATIVO GESTIONE SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI – SOTTO PROCESSO C
punteggio	PROCESSO OPERATIVO GESTIONE SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI – SOTTO PROCESSO C
punteggio	PROCESSO OPERATIVO GESTIONE SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI – SOTTO PROCESSO C
punteggio	PROCESSO OPERATIVO GESTIONE SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI – SOTTO PROCESSO C
punteggio	PROCESSO OPERATIVO GESTIONE SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI – SOTTO PROCESSO C
punteggio	PROCESSO DI SUPPORTO GARE ED APPALTI – SOTTO PROCESSO GARE AD EVIDENZA PU
punteggio	PROCESSO DI SUPPORTO GARE ED APPALTI – SOTTO PROCESSO FORNITURA BENI E SER
punteggio	PROCESSO DI SUPPORTO GARE ED APPALTI – SOTTO PROCESSO STIPILA CONTRATTI
punteggio	PROCESSO DI SUPPORTO GESTIONE FORNITORI + OUTSOURCING – SOTTO PROCESSO S
punteggio	PROCESSO DI SUPPORTO GESTIONE FORNITORI + OUTSOURCING – SOTTO PROCESSO V
punteggio	PROCESSO DI SUPPORTO GESTIONE URP – SOTTO PROCESSO RECLAMI
punteggio	PROCESSO DI SUPPORTO GESTIONE URP – SOTTO COMUNICAZIONI ESTERNE

1	1	1	1	1	1	1	5	5	1	1	1	1	1
5	1	5	5	5	1	5	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	5	5	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

1,62	1,62	2,54	1,00	1,92	1,92	1,62	2,54	1,62	1,00	1,92	1,92	1,62	1,31
1,00	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1,31	1,56	1,77	1,00	1,46	1,46	1,31	1,77	1,31	1,00	1,46	1,46	1,31	1,15
2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	1,00	2,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2,62	1,56	3,54	2,00	2,92	1,46	2,62	5,31	3,92	1,00	1,46	1,46	1,31	1,15

1	1
1	1
1	1
5	5
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1

1	1
1	1
1	1
1	1
punteggio	punteggio
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1
5	1
1	1
punteggio	punteggio

1	1
1	1
1	1
1	1

1,31	1,31
1,50	1,00
<i>1,40</i>	<i>1,15</i>
<i>1,00</i>	<i>1,00</i>
1,40	1,15