AREA ECONOMICO FINANZIARIA		Nome Processo	Nome Processo	Nome Processo	Nome Processo	Nome Processo	Nome Processo	Nome Processo	Nome Processo	Nome Processo	Nome Processo	Nome Processo	Nome Processo: Redazione DUP, realazione inizio e fine mandato	Nome Processo: Redazione bilancio, gestione Servizio Tributi	Nome Processo: Redazione PRO	Nome Processo: Controllo revisione contabile	Nome Processo.Gestione risorse economiche finanziarie	Nome Processo: Gestione gare e appalti	Nome Processo: Gestione partecipate	Nome Processo	Nome Processo
FATTORE DI RISCHIO	**DESCRIZIONE**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**
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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	1	1	1	1	1	1	1
Carenze operative	I ruoli operativi non intervengono adeguatamente nel processo: (es. carenza di competenze, bassa percezione del rischio)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Carenza di controllo	I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo sono assenti o non adeguati	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1
Interessi	Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1
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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Regole	Il processo è regolato da "rules" (norme, regolamenti, procedure) poco chiare.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rilevanza economica	Al processo sono destinate ingenti risorse finanziarie	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1
Monopolio interno	Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ANOMALIE	**DESCRIZIONE**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**MIN**	**MAX**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frazionamenti	I 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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Monopolio esterno	Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Near Miss	nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, assenteismo, violazione del codice, ecc …	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Reati pregressi	Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, dei casi di corruzione	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Reclami	la gestione/conduzione del processo genera contenziosi: ricorsi, alle lamentele sul servizio, ecc …	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Variabilità	L'output di del processo subisce delle modifiche, successive alla conclusone del processo (es. modifiche bilancio, modifiche in autotutela, rettifiche, varianti in corso d'opera)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
AREE DI IMPATTO	**DESCRIZIONE**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**MIN**	**MAX**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**punteggio**	**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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Fattori di rischio (punteggio)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,31	2,54	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Anomalie (punteggio)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
PROBABILITA'	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,15*	*1,77*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*

IMPATTO	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
LIVELLO DI RISCHIO	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,15**	**1,77**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**