

ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

ASSISTERE GLI UTENTI NELL'ATTIVITA' SISTEMATICA DI IMMISSIONE NEI SISTEMI INFORMATIVI DI DATI DISPONIBILI SU SUPPORTO CARTACEO

a istanza di parte

a istanza d'ufficio

Area di rischio

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO

Tipologia di rischio

DISOMOGENEITA' DEI SERVIZI OFFERTI AI CITTADINI

Responsabile del processo

MANDRAS BRUNELLA

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	3
Rilevanza esterna	1
Rilevanza interna	5
Complessità del processo	1
Valore economico	1
Interferenze	3
Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	1
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto dei tempi	1

Livello di probabilità **2**

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	1
Impatto organizzativo	1
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Impatto sulla spesa pubblica	1
Impatto sulla qualità	1
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

Livello di impatto **1**

LIVELLO di RISCHIO

Indici di valutazione dell'impatto

Impatto sulla concorrenza 1

L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza e sulla formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?

- No 1
Sì, ma in minima parte 3
Sì 5

Impatto organizzativo 1

Rispetto al totale del personale impiegato nei servizi coinvolti dal processo, 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)

- Fino a circa il 20% 1
Fino a circa il 50% 3
Fino a circa il 100% 5

Impatto economico 1

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento e sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per il processo di cui trattasi per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

- No 1
Sì, ma solo sentenze di risarcimento del danno 3
Sì 5

Impatto reputazionale 1

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli e/o notizie aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi del processo di cui trattasi?

- No 1
Sì, ma solo a livello locale 3
Sì 5

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 1

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?

- A livello di collaboratore o funzionario 1
A livello di posizione apicale 3
A livello di capo di segretario generale 5

Impatto sulla spesa pubblica 1

L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)

- No 1
Sì, ma in minima parte 3
Sì 5

Impatto sulla qualità	1
L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

Impatto sull'allocazione delle risorse	1
L'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, privilegiando i processi in cui possono anche potenzialmente verificarsi reati contro la P.A.?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

La media dei punteggi assegnati a ciascuna anomalia sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica l'impatto del comportamento a rischio

Indici di valutazione della probabilità	
Discrezionalità	3
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato alla legge e/o regolamenti, direttive, circolari	3
E' altamente discrezionale	5
Rilevanza esterna	
all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo?	1
No	1
Sì, in modo parziale	3
Sì	5
Rilevanza interna	
Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'amministrazione di riferimento?	5
No, sono previste forme di rotazione periodica disciplinate dalla legge, da regolamenti, direttive, circolari	1
No, ma sono previste forme ulteriori di controllo interne	3
Sì	5
Complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) all'amministrazione in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
Valore economico	
Il processo può favorire interessi particolari?	1
No, ha rilevanza esclusivamente interna	1
Sì, comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA, di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Sì, comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA (es.: affidamento di appalto)	5
Interferenze	
Il processo può subire ingerenze da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo?	3
No, è oggettivamente garantita la separazione dei poteri attraverso specifiche misure organizzative	1
Sì, anche per l'inerzia operativa delle funzioni gestionali	3
Sì	5
Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1

Il processo è supportato da una chiara ed adeguata definizione dei ruoli e delle responsabilità?	
Sì	1
Sì, ma in una misura non superiore al 50% rispetto ai ruoli e alle responsabilità coinvolte nel processo	3
No	5
Controlli interni	<input type="text" value="1"/>
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo interno applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
No, il rischio rimane indifferente	5
Livello di opacità del processo	<input type="text" value="1"/>
Le scelte compiute nel corso del processo sono adeguatamente motivate e/o documentate?	
Sì	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% delle scelte assunte	3
No	5
Frazionabilità del processo	<input type="text" value="1"/>
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)?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
Livello di sensibilità del processo	<input type="text" value="1"/>
Nella gestione del processo si sono verificati negli ultimi 5 anni casi di corruzione e/o reati contro la P.A. e/o di malfunzionamento	
No	1
Sì, ma solo casi di malfunzionamento amministrativo	3
Sì, con casi di ma casi corruzione e/o reati contro la P.A.	5
Livello di tensione del processo	<input type="text" value="1"/>
La gestione del processo ha generato negli ultimi 5 anni contenziosi, ricorsi, reclami?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
Rispetto dei tempi	<input type="text" value="1"/>
Negli ultimi 5 anni i tempi del processo sono apparsi anomali, se confrontati con le tempistiche medie di altri processi simili	
No	1

Sì, ma in minima parte

3

Sì

5

La media dei punteggi assegnati a ciascun fattore di rischio sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica la rischiosità del processo



ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

CONTROLLARE LA GESTIONE AMM.VA, ECONOMICA E OPERATIVA DELL'ENTE

a istanza di parte

a istanza d'ufficio

Area di rischio

ATTIVITA' DI CONTROLLO E VERIFICA

Tipologia di rischio

Esclusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo

Responsabile del processo

SEGRETARIO COMUNALE

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	1
Rilevanza esterna	1
Rilevanza interna	1
Complessità del processo	1
Valore economico	1
Interferenze	1
Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	1
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto dei tempi	1

Livello di probabilità **1**

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	1
Impatto organizzativo	3
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5
Impatto sulla spesa pubblica	1
Impatto sulla qualità	1
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

Livello di impatto **2**

LIVELLO di RISCHIO **2**

Indici di valutazione dell'impatto

Impatto sulla concorrenza

1

L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza e sulla formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?

No

1

Sì, ma in minima parte

3

Sì

5

Impatto organizzativo

3

Rispetto al totale del personale impiegato nei servizi coinvolti dal processo, 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)

Fino a circa il 20%

1

Fino a circa il 50%

3

Fino a circa il 100%

5

Impatto economico

1

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento e sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per il processo di cui trattasi per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No

1

Sì, ma solo sentenze di risarcimento del danno

3

Sì

5

Impatto reputazionale

1

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli e/o notizie aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi del processo di cui trattasi?

No

1

Sì, ma solo a livello locale

3

Sì

5

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

5

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?

A livello di collaboratore o funzionario

1

A livello di posizione apicale

3

A livello di capo di segretario generale

5

Impatto sulla spesa pubblica

1

L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)

No

1

Sì, ma in minima parte

3

Sì

5

Impatto sulla qualità	1
L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

Impatto sull'allocazione delle risorse	1
L'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, privilegiando i processi in cui possono anche potenzialmente verificarsi reati contro la P.A.?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

La media dei punteggi assegnati a ciascuna anomalia sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica l'impatto del comportamento a rischio

Indici di valutazione della probabilità

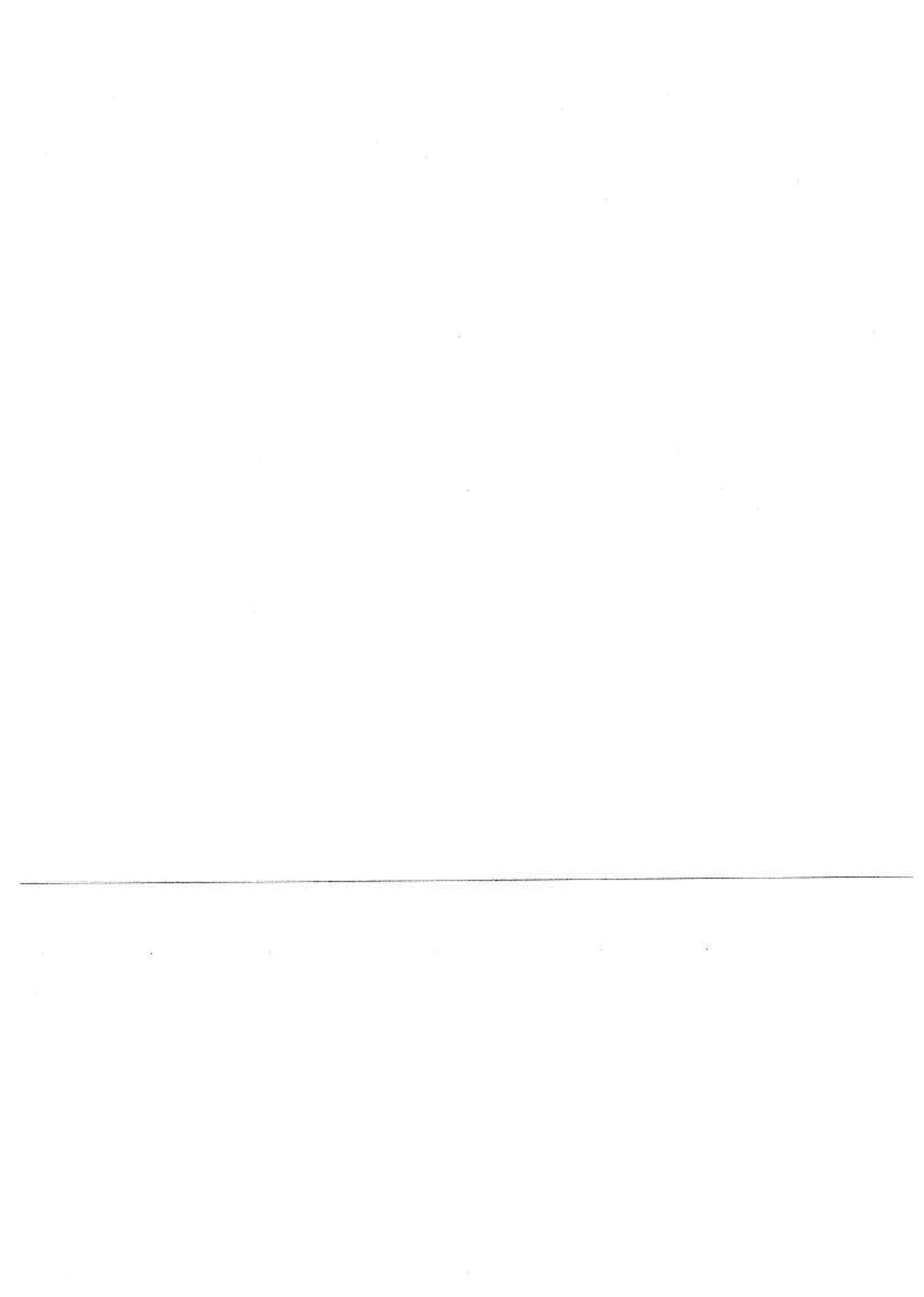
Discrezionalità	<input type="text" value="1"/>
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato alla legge e/o regolamenti, direttive, circolari	3
E' altamente discrezionale	5
Rilevanza esterna	<input type="text" value="1"/>
all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo?	
No	1
Sì, in modo parziale	3
Sì	5
Rilevanza interna	<input type="text" value="1"/>
Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'amministrazione di riferimento?	
No, sono previste forme di rotazione periodica disciplinate dalla legge, da regolamenti, direttive, circolari	1
No, ma sono previste forme ulteriori di controllo interne	3
Sì	5
Complessità del processo	<input type="text" value="1"/>
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) all'amministrazione in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
Valore economico	<input type="text" value="1"/>
Il processo può favorire interessi particolari?	
No, ha rilevanza esclusivamente interna	1
Sì, comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA, di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Sì, comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA (es.: affidamento di appalto)	5
Interferenze	<input type="text" value="1"/>
Il processo può subire ingerenze da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo?	
No, è oggettivamente garantita la separazione dei poteri attraverso specifiche misure organizzative	1
Sì, anche per l'inerzia operativa delle funzioni gestionali	3
Sì	5
Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo	<input type="text" value="1"/>

Il processo è supportato da una chiara ed adeguata definizione dei ruoli e delle responsabilità?	
Sì	1
Sì, ma in una misura non superiore al 50% rispetto ai ruoli e alle responsabilità coinvolte nel processo	3
No	5
Controlli interni	<input type="text" value="1"/>
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo interno applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
No, il rischio rimane indifferente	5
Livello di opacità del processo	<input type="text" value="1"/>
Le scelte compiute nel corso del processo sono adeguatamente motivate e/o documentate?	
Sì	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% delle scelte assunte	3
No	5
Frazionabilità del processo	<input type="text" value="1"/>
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)?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
Livello di sensibilità del processo	<input type="text" value="1"/>
Nella gestione del processo si sono verificati negli ultimi 5 anni casi di corruzione e/o reati contro la P.A. e/o di malfunzionamento	
No	1
Sì, ma solo casi di malfunzionamento amministrativo	3
Sì, con casi di ma casi corruzione e/o reati contro la P.A.	5
Livello di tensione del processo	<input type="text" value="1"/>
La gestione del processo ha generato negli ultimi 5 anni contenziosi, ricorsi, reclami?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
Rispetto dei tempi	<input type="text" value="1"/>
Negli ultimi 5 anni i tempi del processo sono apparsi anomali, se confrontati con le tempistiche medie di altri processi simili	
No	1

Si, ma in minima parte
Si

3
5

La media dei punteggi assegnati a ciascun fattore di rischio sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica la rischiosità del processo



ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

EROGARE BENEFICI ECONOMICI A PRIVATI O ASSOCIAZIONI

a istanza di parte

a istanza d'ufficio

Area di rischio

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI
DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

Tipologia di rischio

MANCATO CONTROLLO DEL REQUISITO DI ACCESSO

Responsabile del processo

GIANOTTI SILVIA

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	3
Rilevanza esterna	5
Rilevanza interna	5
Complessità del processo	1
Valore economico	5
Interferenze	5
Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	1
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto dei tempi	1

Livello di probabilità 2

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	1
Impatto organizzativo	1
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Impatto sulla spesa pubblica	5
Impatto sulla qualità	1
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

Livello di impatto 2

LIVELLO di RISCHIO 4

Indici di valutazione dell'impatto

Impatto sulla concorrenza 1

L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza e sulla formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?

- No 1
Sì, ma in minima parte 3
Sì 5

Impatto organizzativo 1

Rispetto al totale del personale impiegato nei servizi coinvolti dal processo, 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)

- Fino a circa il 20% 1
Fino a circa il 50% 3
Fino a circa il 100% 5

Impatto economico 1

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento e sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per il processo di cui trattasi per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

- No 1
Sì, ma solo sentenze di risarcimento del danno 3
Sì 5

Impatto reputazionale 1

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli e/o notizie aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi del processo di cui trattasi?

- No 1
Sì, ma solo a livello locale 3
Sì 5

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3

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?

- A livello di collaboratore o funzionario 1
A livello di posizione apicale 3
A livello di capo di segretario generale 5

Impatto sulla spesa pubblica 5

L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)

- No 1
Sì, ma in minima parte 3
Sì 5

Impatto sulla qualità	1
L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

Impatto sull'allocazione delle risorse	1
L'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, privilegiando i processi in cui possono anche potenzialmente verificarsi reati contro la P.A.?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

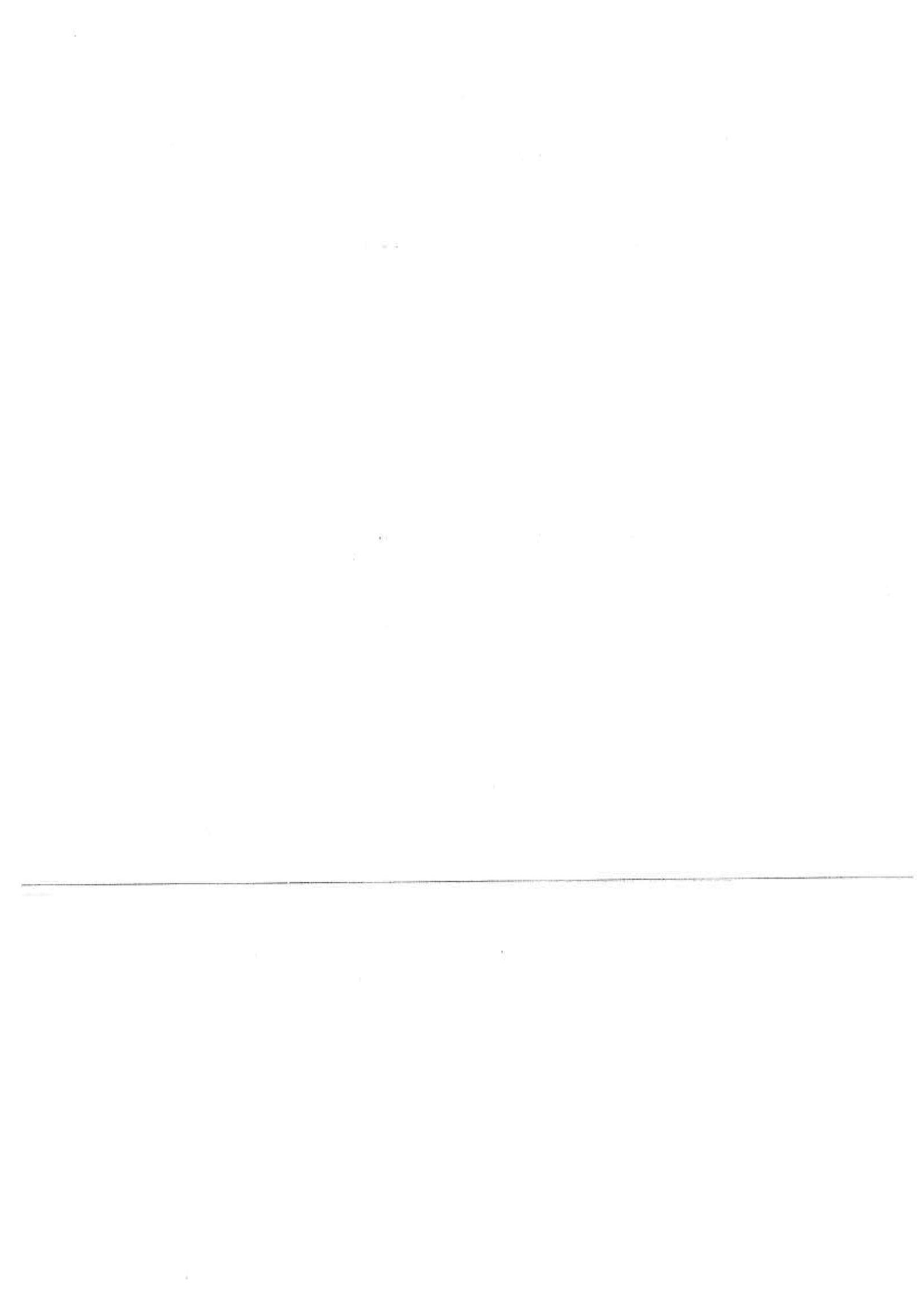
La media dei punteggi assegnati a ciascuna anomalia sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica l'impatto del comportamento a rischio

Indici di valutazione della probabilità	
Discrezionalità	3
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato alla legge e/o regolamenti, direttive, circolari	3
E' altamente discrezionale	5
Rilevanza esterna	
Il processo richiede una relazione con soggetti (pubblici o privati) esterni all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo?	
No	1
Sì, in modo parziale	3
Sì	5
Rilevanza interna	
Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'amministrazione di riferimento?	
No, sono previste forme di rotazione periodica disciplinate dalla legge, da regolamenti, direttive, circolari	1
No, ma sono previste forme ulteriori di controllo interne	3
Sì	5
Complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) all'amministrazione in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
Valore economico	
Il processo può favorire interessi particolari?	
No, ha rilevanza esclusivamente interna	1
Sì, comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA, di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Sì, comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA (es.: affidamento di appalto)	5
Interferenze	
Il processo può subire ingerenze da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo?	
No, è oggettivamente garantita la separazione dei poteri attraverso specifiche misure organizzative	1
Sì, anche per l'inerzia operativa delle funzioni gestionali	3
Sì	5

Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Il processo è supportato da una chiara ed adeguata definizione dei ruoli e delle responsabilità?	
Sì	1
Sì, ma in una misura non superiore al 50% rispetto ai ruoli e alle responsabilità coinvolte nel processo	3
No	5
Controlli interni	1
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo interno applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
No, il rischio rimane indifferente	5
Livello di opacità del processo	1
Le scelte compiute nel corso del processo sono adeguatamente motivate e/o documentate?	
Sì	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% delle scelte assunte	3
No	5
Frazionabilità del processo	1
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)?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
Livello di sensibilità del processo	1
Nella gestione del processo si sono verificati negli ultimi 5 anni casi di corruzione e/o reati contro la P.A. e/o di malfunzionamento	
No	1
Sì, ma solo casi di malfunzionamento amministrativo	3
Sì, con casi di ma casi corruzione e/o reati contro la P.A.	5
Livello di tensione del processo	1
La gestione del processo ha generato negli ultimi 5 anni contenziosi, ricorsi, reclami?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
Rispetto dei tempi	1
Negli ultimi 5 anni i tempi del processo sono apparsi anomali, se confrontati con le tempistiche medie di altri processi simili	

No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

La media dei punteggi assegnati a ciascun fattore di rischio sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica la rischiosità del processo



ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

GESTIONE ALBI GIUDICI POPOLARI, PRESIDENTI DI SEGGIO E SCRUTATORI

a istanza di parte

a istanza d'ufficio

Area di rischio

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

Tipologia di rischio

ARBITRARIO UTILIZZO DELLA BANCA DATI IN USO

Responsabile del processo

MANDRAS BRUNELLA

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	1
Rilevanza esterna	3
Rilevanza interna	5
Complessità del processo	1
Valore economico	1
Interferenze	1
Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	1
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto dei tempi	1

Livello di probabilità 1

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	1
Impatto organizzativo	1
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Impatto sulla spesa pubblica	1
Impatto sulla qualità	1
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

Livello di impatto 1

LIVELLO di RISCHIO 1

Indici di valutazione dell'impatto

Impatto sulla concorrenza 1

L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza e sulla formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?

- No 1
- Sì, ma in minima parte 3
- Sì 5

Impatto organizzativo 1

Rispetto al totale del personale impiegato nei servizi coinvolti dal processo, 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)

- Fino a circa il 20% 1
- Fino a circa il 50% 3
- Fino a circa il 100% 5

Impatto economico 1

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento e sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per il processo di cui trattasi per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

- No 1
- Sì, ma solo sentenze di risarcimento del danno 3
- Sì 5

Impatto reputazionale 1

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli e/o notizie aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi del processo di cui trattasi?

- No 1
- Sì, ma solo a livello locale 3
- Sì 5

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 1

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?

- A livello di collaboratore o funzionario 1
- A livello di posizione apicale 3
- A livello di capo di segretario generale 5

Impatto sulla spesa pubblica 1

L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)

- No 1
- Sì, ma in minima parte 3
- Sì 5

Impatto sulla qualità	1
L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

Impatto sull'allocazione delle risorse	1
L'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, privilegiando i processi in cui possono anche potenzialmente verificarsi reati contro la P.A.?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

La media dei punteggi assegnati a ciascuna anomalia sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica l'impatto del comportamento a rischio

Indici di valutazione della probabilità

Discrezionalità 1

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato alla legge e/o regolamenti, direttive, circolari 3

E' altamente discrezionale 5

Rilevanza esterna 3

Il processo richiede una relazione con soggetti (pubblici o privati) esterni all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo?

No 1

Sì, in modo parziale 3

Sì 5

Rilevanza interna 5

Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'amministrazione di riferimento?

No, sono previste forme di rotazione periodica disciplinate dalla legge, da regolamenti, direttive, circolari 1

No, ma sono previste forme ulteriori di controllo interne 3

Sì 5

Complessità del processo 1

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) all'amministrazione in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola p.a. 1

Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3

Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5

Valore economico 1

Il processo può favorire interessi particolari?

No, ha rilevanza esclusivamente interna 1

Sì, comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA, di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) 3

Sì, comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA (es.: affidamento di appalto) 5

Interferenze 1

Il processo può subire ingerenze da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo?

No, è oggettivamente garantita la separazione dei poteri attraverso specifiche misure organizzative 1

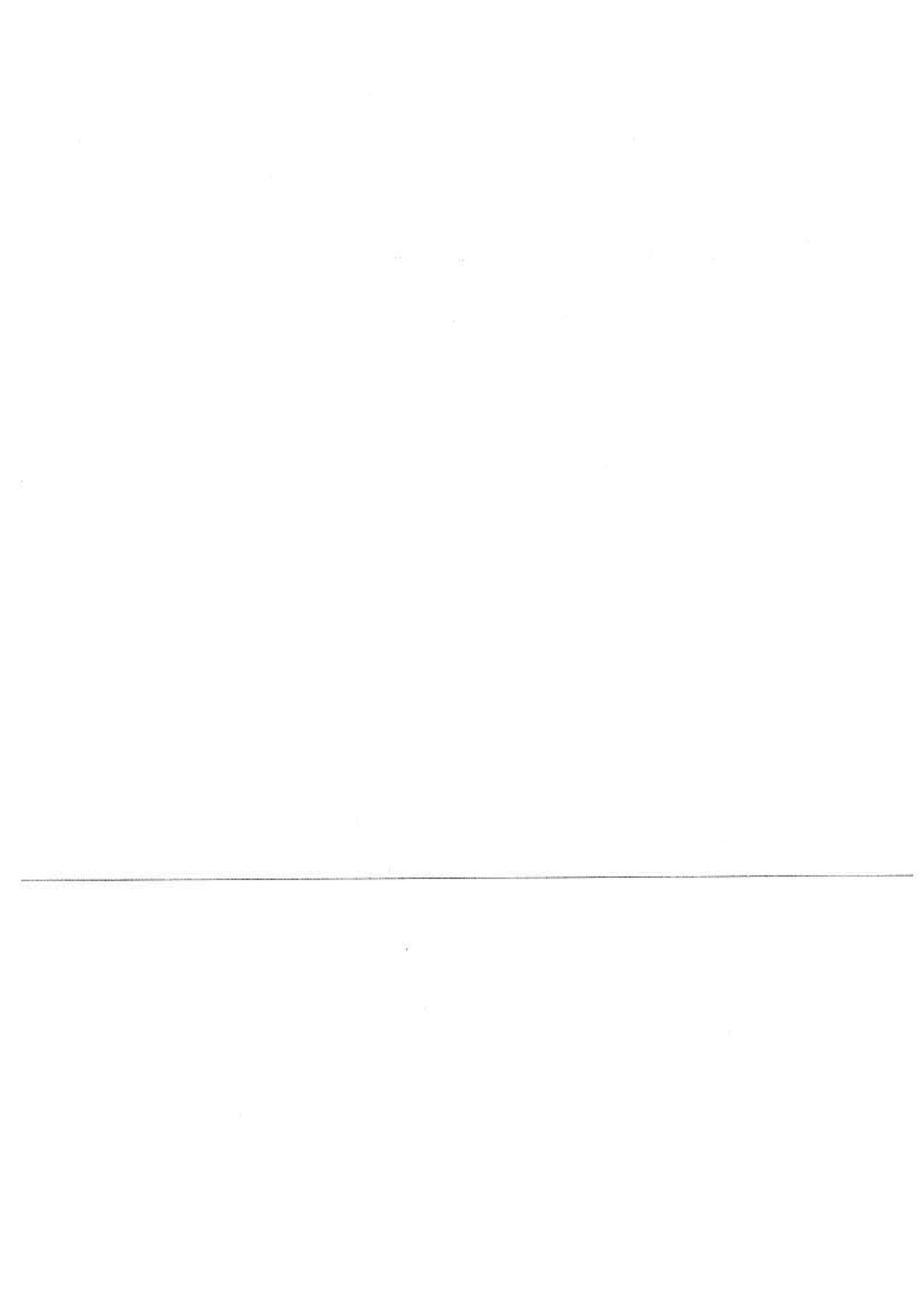
Sì, anche per l'inerzia operativa delle funzioni gestionali 3

Sì 5

Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Il processo è supportato da una chiara ed adeguata definizione dei ruoli e delle responsabilità?	
Sì	1
Sì, ma in una misura non superiore al 50% rispetto ai ruoli e alle responsabilità coinvolte nel processo	3
No	5
Controlli interni	1
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo interno applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
No, il rischio rimane indifferente	5
Livello di opacità del processo	1
Le scelte compiute nel corso del processo sono adeguatamente motivate e/o documentate?	
Sì	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% delle scelte assunte	3
No	5
Frazionabilità del processo	1
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)?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
Livello di sensibilità del processo	1
Nella gestione del processo si sono verificati negli ultimi 5 anni casi di corruzione e/o reati contro la P.A. e/o di malfunzionamento	
No	1
Sì, ma solo casi di malfunzionamento amministrativo	3
Sì, con casi di ma casi corruzione e/o reati contro la P.A.	5
Livello di tensione del processo	1
La gestione del processo ha generato negli ultimi 5 anni contenziosi, ricorsi, reclami?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
Rispetto dei tempi	1
Negli ultimi 5 anni i tempi del processo sono apparsi anomali, se confrontati con le tempistiche medie di altri processi simili	

No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

La media dei punteggi assegnati a ciascun fattore di rischio sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica la rischiosità del processo



ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

GESTIONE ARCHIVIO ANAGRAFICO, DI STATO CIVILE

a istanza di parte

a istanza d'ufficio

Area di rischio

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI
DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

Tipologia di rischio

DISCREZIONALITA' NELL'AGIRE E NELL'ASSEGNAZIONE DELLE
PRATICHE

Responsabile del processo

MANDRAS BRUNELLA

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	3
Rilevanza esterna	3
Rilevanza interna	5
Complessità del processo	1
Valore economico	3
Interferenze	1
Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	1
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto dei tempi	1

Livello di probabilità **2**

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	1
Impatto organizzativo	1
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Impatto sulla spesa pubblica	1
Impatto sulla qualità	1
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

Livello di impatto **1**

LIVELLO di RISCHIO **2**

Indici di valutazione dell'impatto**Impatto sulla concorrenza** 1

L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza e sulla formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?

- No 1
Sì, ma in minima parte 3
Sì 5

Impatto organizzativo 1

Rispetto al totale del personale impiegato nei servizi coinvolti dal processo, 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)

- Fino a circa il 20% 1
Fino a circa il 50% 3
Fino a circa il 100% 5

Impatto economico 1

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento e sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per il processo di cui trattasi per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

- No 1
Sì, ma solo sentenze di risarcimento del danno 3
Sì 5

Impatto reputazionale 1

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli e/o notizie aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi del processo di cui trattasi?

- No 1
Sì, ma solo a livello locale 3
Sì 5

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 1

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?

- A livello di collaboratore o funzionario 1
A livello di posizione apicale 3
A livello di capo di segretario generale 5

Impatto sulla spesa pubblica 1

L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)

- No 1
Sì, ma in minima parte 3
Sì 5

Impatto sulla qualità	1
L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

Impatto sull'allocazione delle risorse	1
L'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, privilegiando i processi in cui possono anche potenzialmente verificarsi reati contro la P.A.?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

La media dei punteggi assegnati a ciascuna anomalia sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica l'impatto del comportamento a rischio

Indici di valutazione della probabilità**Discrezionalità** 3

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato alla legge e/o regolamenti, direttive, circolari 3

E' altamente discrezionale 5

Rilevanza esterna 3

all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo?

No 1

Sì, in modo parziale 3

Sì 5

Rilevanza interna 5

Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'amministrazione di riferimento?

No, sono previste forme di rotazione periodica disciplinate dalla legge, da regolamenti, direttive, circolari 1

No, ma sono previste forme ulteriori di controllo interne 3

Sì 5

Complessità del processo 1

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) all'amministrazione in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola p.a. 1

Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3

Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5

Valore economico 3

Il processo può favorire interessi particolari?

No, ha rilevanza esclusivamente interna 1

Sì, comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA, di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) 3

Sì, comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA (es.: affidamento di appalto) 5

Interferenze 1

Il processo può subire ingerenze da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo?

No, è oggettivamente garantita la separazione dei poteri attraverso specifiche misure organizzative 1

Sì, anche per l'inerzia operativa delle funzioni gestionali 3

Sì 5

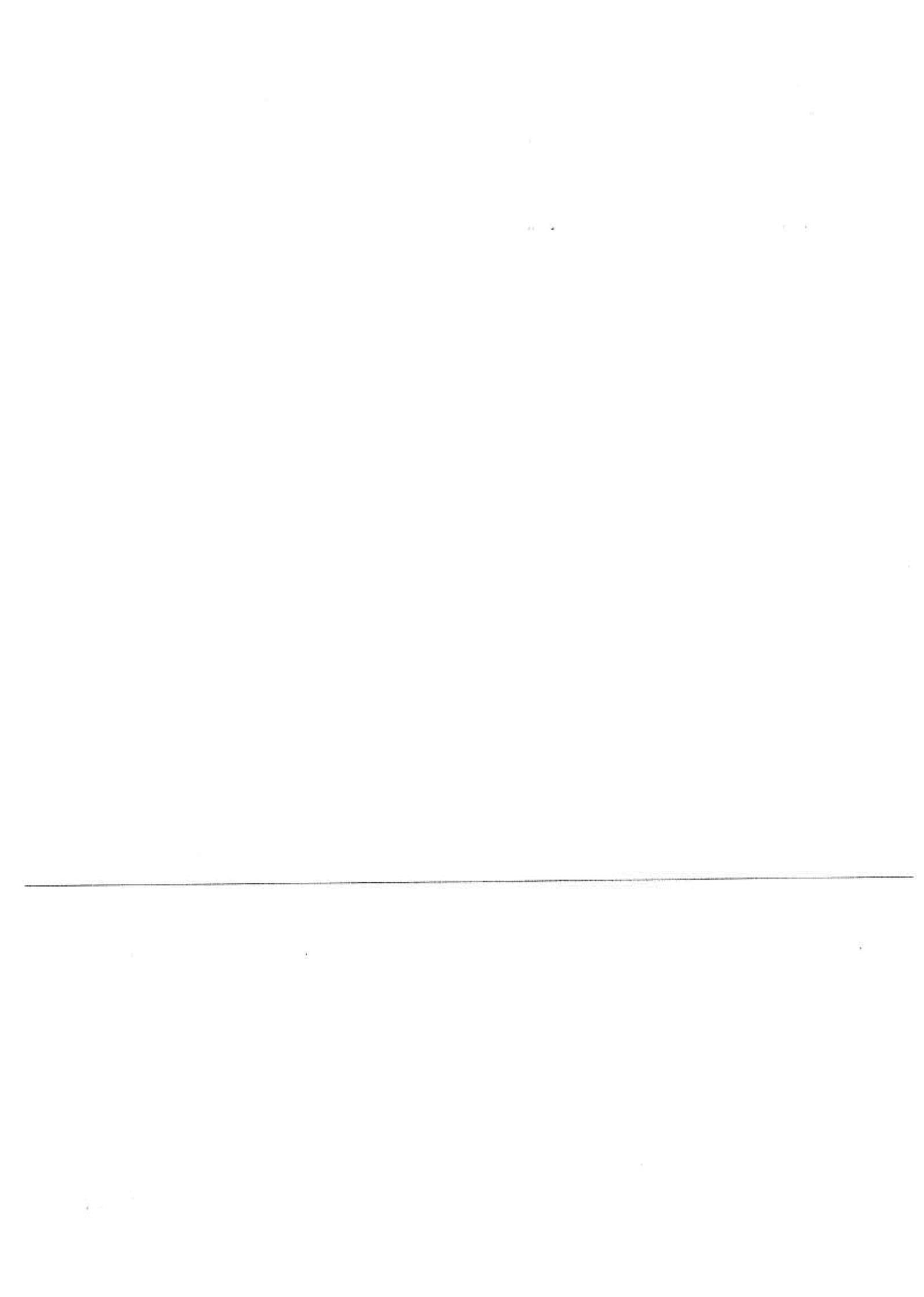
Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo 1

Il processo è supportato da una chiara ed adeguata definizione dei ruoli e delle responsabilità?	
Sì	1
Sì, ma in una misura non superiore al 50% rispetto ai ruoli e alle responsabilità coinvolte nel processo	3
No	5
Controlli interni	1
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo interno applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
No, il rischio rimane indifferente	5
Livello di opacità del processo	1
Le scelte compiute nel corso del processo sono adeguatamente motivate e/o documentate?	
Sì	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% delle scelte assunte	3
No	5
Frazionabilità del processo	1
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)?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
Livello di sensibilità del processo	1
Nella gestione del processo si sono verificati negli ultimi 5 anni casi di corruzione e/o reati contro la P.A. e/o di malfunzionamento	
No	1
Sì, ma solo casi di malfunzionamento amministrativo	3
Sì, con casi di ma casi corruzione e/o reati contro la P.A.	5
Livello di tensione del processo	1
La gestione del processo ha generato negli ultimi 5 anni contenziosi, ricorsi, reclami?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
Rispetto dei tempi	1
Negli ultimi 5 anni i tempi del processo sono apparsi anomali, se confrontati con le tempistiche medie di altri processi simili	
No	1

Sì, ma in minima parte
Sì

3
5

La media dei punteggi assegnati a ciascun fattore di rischio sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica la rischiosità del processo



ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

GESTIONE DIRITTO DI VOTO

a istanza di parte

a istanza d'ufficio

Area di rischio

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI
DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

Tipologia di rischio

ARBITRARIO UTILIZZO DELLA BANCA DATI IN USO

Responsabile del processo

MANDRAS BRUNELLA

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	1
Rilevanza esterna	3
Rilevanza Interna	5
Complessità del processo	1
Valore economico	1
Interferenze	1
Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	1
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto dei tempi	1

Livello di probabilità 1

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	1
Impatto organizzativo	1
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Impatto sulla spesa pubblica	1
Impatto sulla qualità	1
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

Livello di impatto 1

LIVELLO di RISCHIO 1

Indici di valutazione dell'impatto

Impatto sulla concorrenza

L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza e sulla formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?

No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

Impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nei servizi coinvolti dal processo, 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)

Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 50%	3
Fino a circa il 100%	5

Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento e sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per il processo di cui trattasi per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No	1
Sì, ma solo sentenze di risarcimento del danno	3
Sì	5

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli e/o notizie aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi del processo di cui trattasi?

No	1
Sì, ma solo a livello locale	3
Sì	5

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

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?

A livello di collaboratore o funzionario	1
A livello di posizione apicale	3
A livello di capo di segretario generale	5

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)

No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

Impatto sulla qualità	1
L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

Impatto sull'allocazione delle risorse	1
L'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, privilegiando i processi in cui possono anche potenzialmente verificarsi reati contro la P.A.?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

La media dei punteggi assegnati a ciascuna anomalia sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica l'impatto del comportamento a rischio

Indici di valutazione della probabilità	
Discrezionalità	1
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato alla legge e/o regolamenti, direttive, circolari	3
E' altamente discrezionale	5
Rilevanza esterna	3
all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo?	
No	1
Sì, in modo parziale	3
Sì	5
Rilevanza interna	5
Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'amministrazione di riferimento?	
No, sono previste forme di rotazione periodica disciplinate dalla legge, da regolamenti, direttive, circolari	1
No, ma sono previste forme ulteriori di controllo interne	3
Sì	5
Complessità del processo	1
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) all'amministrazione in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
Valore economico	1
Il processo può favorire interessi particolari?	
No, ha rilevanza esclusivamente interna	1
Sì, comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA, di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Sì, comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA (es.: affidamento di appalto)	5
Interferenze	1
Il processo può subire ingerenze da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo?	
No, è oggettivamente garantita la separazione dei poteri attraverso specifiche misure organizzative	1
Sì, anche per l'inerzia operativa delle funzioni gestionali	3
Sì	5
Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1

Il processo è supportato da una chiara ed adeguata definizione dei ruoli e delle responsabilità?

- Sì 1
- Sì, ma in una misura non superiore al 50% rispetto ai ruoli e alle responsabilità coinvolte nel processo 3
- No 5

Controlli interni 1

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo interno applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

- Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1
- Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3
- No, il rischio rimane indifferente 5

Livello di opacità del processo 1

Le scelte compiute nel corso del processo sono adeguatamente motivate e/o documentate?

- Sì 1
- Sì, per una percentuale approssimativa del 50% delle scelte assunte 3
- No 5

Frazionabilità del processo 1

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)?

- No 1
- Sì, ma in minima parte 3
- Sì 5

Livello di sensibilità del processo 1

Nella gestione del processo si sono verificati negli ultimi 5 anni casi di corruzione e/o reati contro la P.A. e/o di malfunzionamento

- No 1
- Sì, ma solo casi di malfunzionamento amministrativo 3
- Sì, con casi di ma casi corruzione e/o reati contro la P.A. 5

Livello di tensione del processo 1

La gestione del processo ha generato negli ultimi 5 anni contenziosi, ricorsi, reclami?

- No 1
- Sì, ma in minima parte 3
- Sì 5

Rispetto dei tempi 1

Negli ultimi 5 anni i tempi del processo sono apparsi anomali, se confrontati con le tempistiche medie di altri processi simili

- No 1

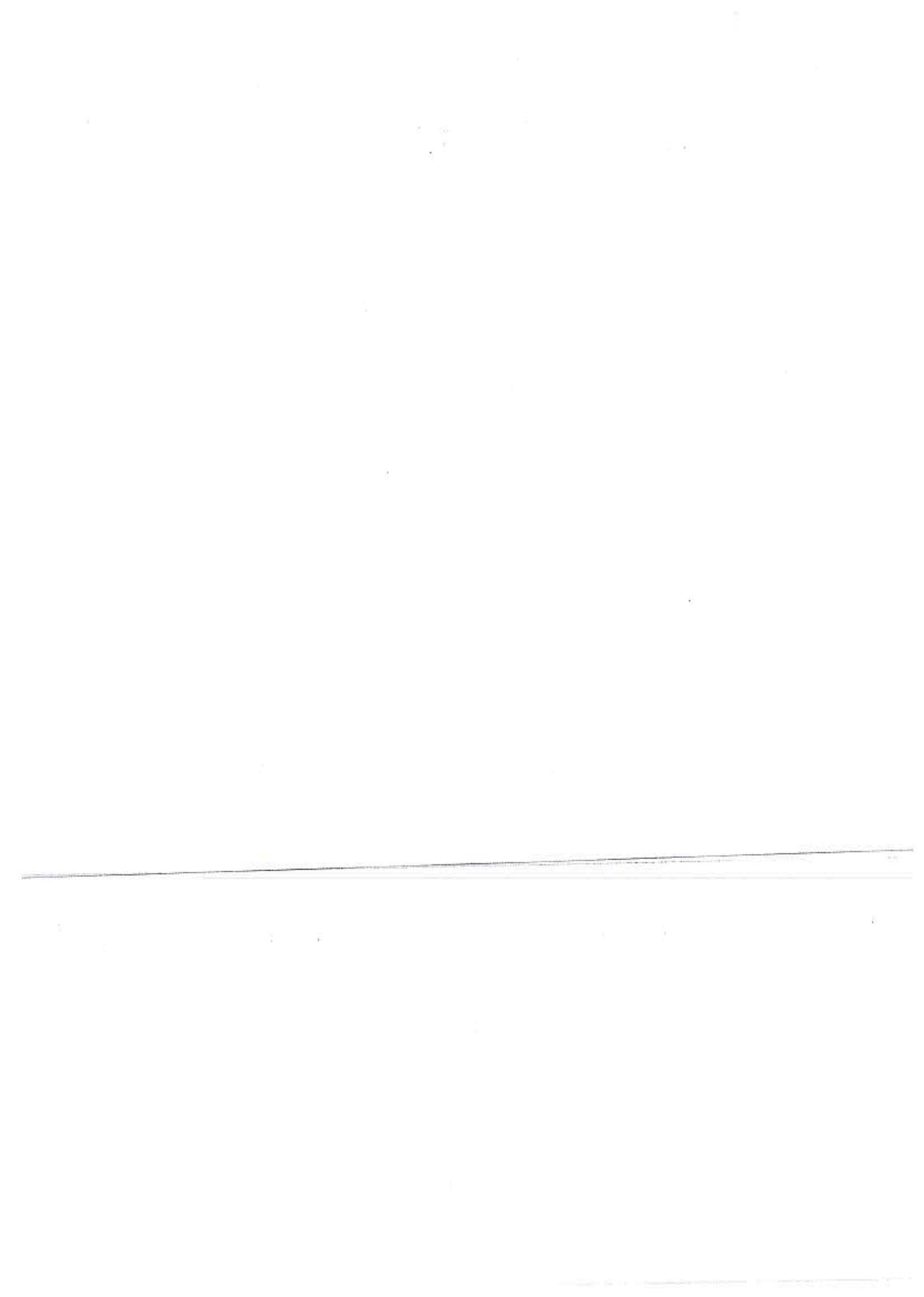
Si, ma in minima parte

Si

3

5

La media dei punteggi assegnati a ciascun fattore di rischio sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica la rischiosità del processo



ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

GESTIRE I CONTROLLI DEGLI ACCESSI

a istanza di parte

a istanza d'ufficio

Area di rischio

ATTIVITA' DI CONTROLLO E VERIFICA

Tipologia di rischio

MANCATO CONTROLLO DEI REQUISITI DI ACCESSO

Responsabile del processo

TUTTI I RESPONSABILI CIASCUNO PER LA PROPRIA AREA

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	1
Rilevanza esterna	5
Rilevanza interna	1
Complessità del processo	1
Valore economico	1
Interferenze	1
Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	1
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto dei tempi	1

Livello di probabilità 1

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	1
Impatto organizzativo	1
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Impatto sulla spesa pubblica	1
Impatto sulla qualità	1
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

Livello di impatto 1

LIVELLO di RISCHIO

Indici di valutazione dell'impatto	
Impatto sulla concorrenza	1
L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza e sulla formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
Impatto organizzativo	1
Rispetto al totale del personale impiegato nei servizi coinvolti dal processo, 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)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 50%	3
Fino a circa il 100%	5
Impatto economico	1
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento e sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per il processo di cui trattasi per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No	1
Sì, ma solo sentenze di risarcimento del danno	3
Sì	5
Impatto reputazionale	1
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli e/o notizie aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi del processo di cui trattasi?	
No	1
Sì, ma solo a livello locale	3
Sì	5
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
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?	
A livello di collaboratore o funzionario	1
A livello di posizione apicale	3
A livello di capo di segretario generale	5
Impatto sulla spesa pubblica	1
L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

Impatto sulla qualità	1
L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

Impatto sull'allocazione delle risorse	1
L'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, privilegiando i processi in cui possono anche potenzialmente verificarsi reati contro la P.A.?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

La media dei punteggi assegnati a ciascuna anomalia sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica l'impatto del comportamento a rischio

Indici di valutazione della probabilità

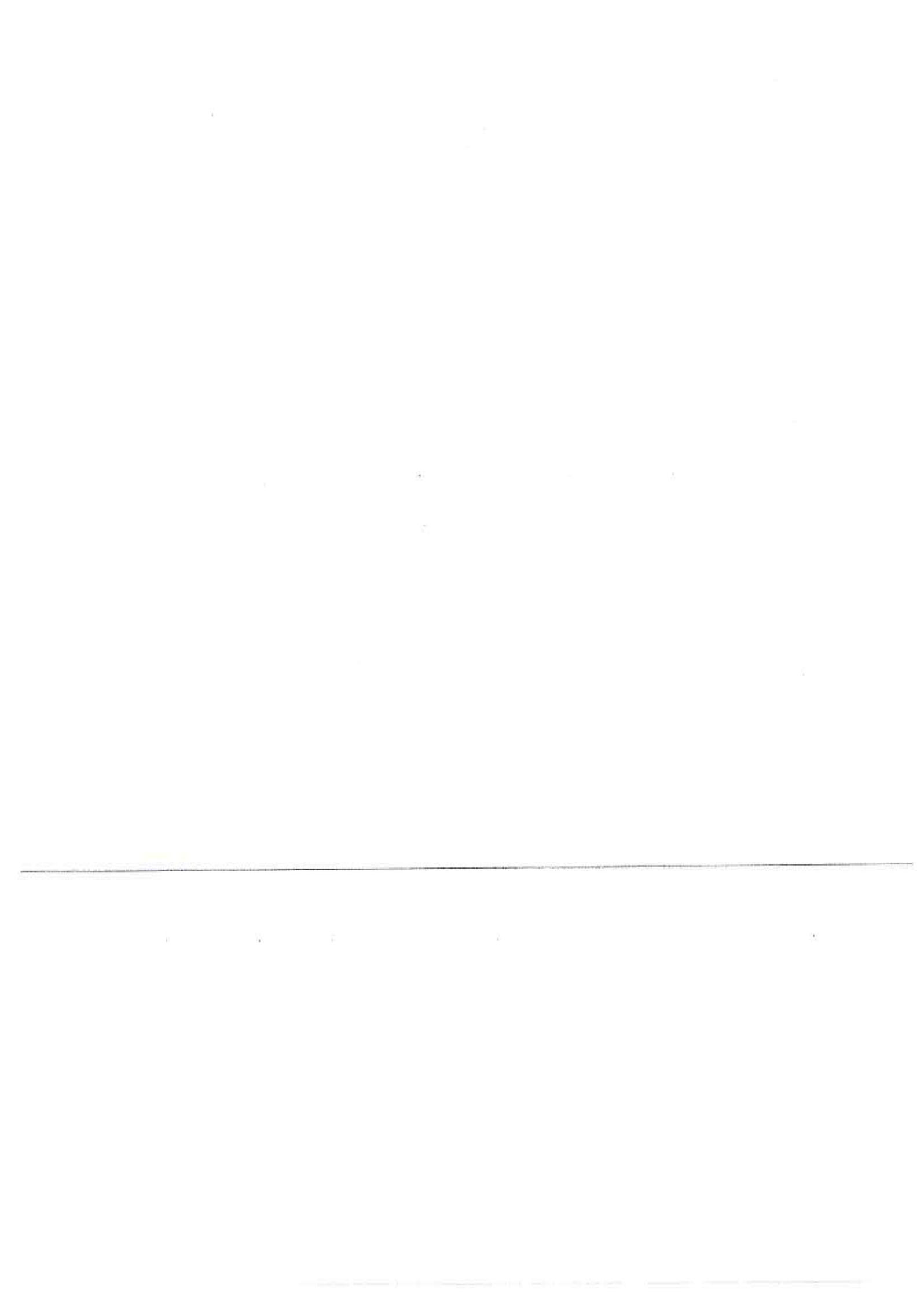
Discrezionalità	1
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato alla legge e/o regolamenti, direttive, circolari	3
E' altamente discrezionale	5
Rilevanza esterna	5
Il processo richiede una relazione con soggetti (pubblici o privati) esterni all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo?	
No	1
Sì, in modo parziale	3
Sì	5
Rilevanza interna	1
Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'amministrazione di riferimento?	
No, sono previste forme di rotazione periodica disciplinate dalla legge, da regolamenti, direttive, circolari	1
No, ma sono previste forme ulteriori di controllo interne	3
Sì	5
Complessità del processo	1
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) all'amministrazione in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
Valore economico	1
Il processo può favorire interessi particolari?	
No, ha rilevanza esclusivamente interna	1
Sì, comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA, di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Sì, comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA (es.: affidamento di appalto)	5
Interferenze	1
Il processo può subire ingerenze da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo?	
No, è oggettivamente garantita la separazione dei poteri attraverso specifiche misure organizzative	1
Sì, anche per l'inerzia operativa delle funzioni gestionali	3
Sì	5

Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Il processo è supportato da una chiara ed adeguata definizione dei ruoli e delle responsabilità?	
Sì	1
Sì, ma in una misura non superiore al 50% rispetto ai ruoli e alle responsabilità coinvolte nel processo	3
No	5
Controlli interni	1
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo interno applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
No, il rischio rimane indifferente	5
Livello di opacità del processo	1
Le scelte compiute nel corso del processo sono adeguatamente motivate e/o documentate?	
Sì	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% delle scelte assunte	3
No	5
Frazionabilità del processo	1
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)?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
Livello di sensibilità del processo	1
Nella gestione del processo si sono verificati negli ultimi 5 anni casi di corruzione e/o reati contro la P.A. e/o di malfunzionamento	
No	1
Sì, ma solo casi di malfunzionamento amministrativo	3
Sì, con casi di ma casi corruzione e/o reati contro la P.A.	5
Livello di tensione del processo	1
La gestione del processo ha generato negli ultimi 5 anni contenziosi, ricorsi, reclami?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
Rispetto dei tempi	1

Negli ultimi 5 anni i tempi del processo sono apparsi anomali, se confrontati con le tempistiche medie di altri processi simili

No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

La media dei punteggi assegnati a ciascun fattore di rischio sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica la rischiosità del processo



ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

GESTIONE LE LISTE DI LEVA

a istanza di parte

a istanza d'ufficio

Area di rischio

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI
DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

Tipologia di rischio

ARBITRARIO UTILIZZO DELLA BANCA DATI IN USO

Responsabile del processo

MANDRAS BRUNELLA

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	1
Rilevanza esterna	1
Rilevanza interna	5
Complessità del processo	1
Valore economico	1
Interferenze	1
Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	1
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto dei tempi	1

Livello di probabilità 1

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	1
Impatto organizzativo	1
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Impatto sulla spesa pubblica	1
Impatto sulla qualità	1
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

Livello di impatto 1

LIVELLO di RISCHIO 1

Indici di valutazione dell'impatto

Impatto sulla concorrenza	1
L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza e sulla formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
Impatto organizzativo	1
Rispetto al totale del personale impiegato nei servizi coinvolti dal processo, 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)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 50%	3
Fino a circa il 100%	5
Impatto economico	1
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento e sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per il processo di cui trattasi per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No	1
Sì, ma solo sentenze di risarcimento del danno	3
Sì	5
Impatto reputazionale	1
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli e/o notizie aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi del processo di cui trattasi?	
No	1
Sì, ma solo a livello locale	3
Sì	5
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
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?	
A livello di collaboratore o funzionario	1
A livello di posizione apicale	3
A livello di capo di segretario generale	5
Impatto sulla spesa pubblica	1
L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

Impatto sulla qualità	1
L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

Impatto sull'allocazione delle risorse	1
L'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, privilegiando i processi in cui possono anche potenzialmente verificarsi reati contro la P.A.?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

La media dei punteggi assegnati a ciascuna anomalia sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica l'impatto del comportamento a rischio

Indici di valutazione della probabilità

Discrezionalità	1
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato alla legge e/o regolamenti, direttive, circolari	3
E' altamente discrezionale	5
Rilevanza esterna	1
all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo?	
No	1
Sì, in modo parziale	3
Sì	5
Rilevanza interna	5
Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'amministrazione di riferimento?	
No, sono previste forme di rotazione periodica disciplinate dalla legge, da regolamenti, direttive, circolari	1
No, ma sono previste forme ulteriori di controllo interne	3
Sì	5
Complessità del processo	1
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) all'amministrazione in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
Valore economico	1
Il processo può favorire interessi particolari?	
No, ha rilevanza esclusivamente interna	1
Sì, comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA, di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Sì, comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA (es.: affidamento di appalto)	5
Interferenze	1
Il processo può subire ingerenze da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo?	
No, è oggettivamente garantita la separazione dei poteri attraverso specifiche misure organizzative	1
Sì, anche per l'inerzia operativa delle funzioni gestionali	3
Sì	5
Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1

Il processo è supportato da una chiara ed adeguata definizione dei ruoli e delle responsabilità?	
Sì	1
Sì, ma in una misura non superiore al 50% rispetto ai ruoli e alle responsabilità coinvolte nel processo	3
No	5
Controlli interni	1
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo interno applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
No, il rischio rimane indifferente	5
Livello di opacità del processo	1
Le scelte compiute nel corso del processo sono adeguatamente motivate e/o documentate?	
Sì	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% delle scelte assunte	3
No	5
Frazionabilità del processo	1
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)?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
Livello di sensibilità del processo	1
Nella gestione del processo si sono verificati negli ultimi 5 anni casi di corruzione e/o reati contro la P.A. e/o di malfunzionamento	
No	1
Sì, ma solo casi di malfunzionamento amministrativo	3
Sì, con casi di ma casi corruzione e/o reati contro la P.A.	5
Livello di tensione del processo	1
La gestione del processo ha generato negli ultimi 5 anni contenziosi, ricorsi, reclami?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
Rispetto dei tempi	1
Negli ultimi 5 anni i tempi del processo sono apparsi anomali, se confrontati con le tempistiche medie di altri processi simili	
No	1

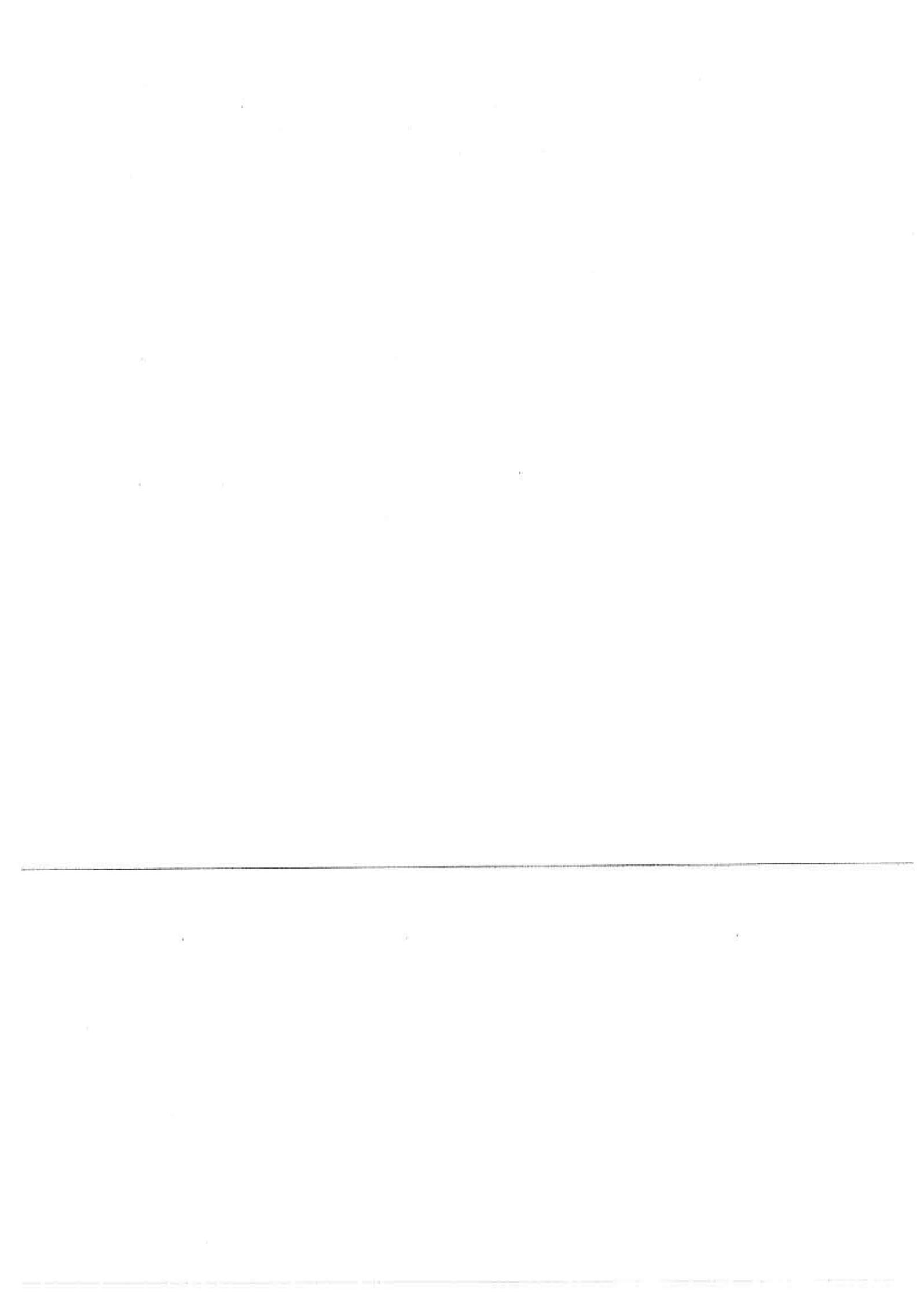
Sì, ma in minima parte

3

Sì

5

La media dei punteggi assegnati a ciascun fattore di rischio sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica la rischiosità del processo



ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

GESTIRE I SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI TRASPORTO FUNEBRE

a istanza di parte

a istanza d'ufficio

Area di rischio

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI
DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

Tipologia di rischio

ABUSI NELLA GESTIONE DELLE FASI PROCEDIMENTALI

Responsabile del processo

MANDRAS BRUNELLA

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	1
Rilevanza esterna	3
Rilevanza interna	5
Complessità del processo	1
Valore economico	1
Interferenze	1
Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	1
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto dei tempi	1

Livello di probabilità 1

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	1
Impatto organizzativo	1
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Impatto sulla spesa pubblica	1
Impatto sulla qualità	1
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

Livello di impatto 1

LIVELLO di RISCHIO 2

Indici di valutazione dell'impatto

Impatto sulla concorrenza	1
L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza e sulla formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
Impatto organizzativo	1
Rispetto al totale del personale impiegato nei servizi coinvolti dal processo, 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)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 50%	3
Fino a circa il 100%	5
Impatto economico	1
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento e sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per il processo di cui trattasi per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No	1
Sì, ma solo sentenze di risarcimento del danno	3
Sì	5
Impatto reputazionale	1
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli e/o notizie aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi del processo di cui trattasi?	
No	1
Sì, ma solo a livello locale	3
Sì	5
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
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?	
A livello di collaboratore o funzionario	1
A livello di posizione apicale	3
A livello di capo di segretario generale	5
Impatto sulla spesa pubblica	1
L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

Impatto sulla qualità	1
L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

Impatto sull'allocazione delle risorse	1
L'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, privilegiando i processi in cui possono anche potenzialmente verificarsi reati contro la P.A.?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

La media dei punteggi assegnati a ciascuna anomalia sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica l'impatto del comportamento a rischio

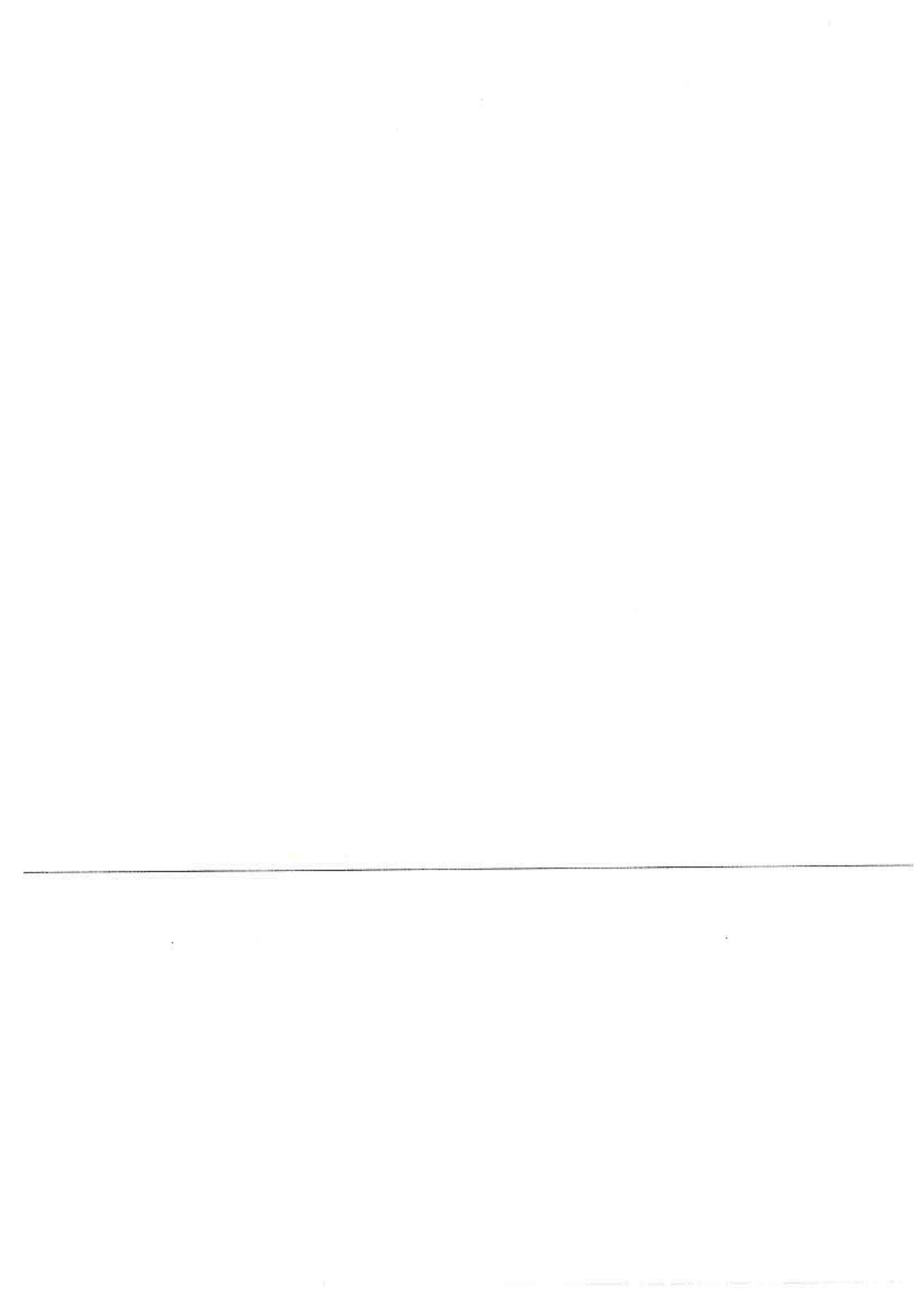
Indici di valutazione della probabilità

Discrezionalità	1
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato alla legge e/o regolamenti, direttive, circolari	3
E' altamente discrezionale	5
Rilevanza esterna	3
Il processo richiede una relazione con soggetti (pubblici o privati) esterni all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo?	
No	1
Sì, in modo parziale	3
Sì	5
Rilevanza interna	5
Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'amministrazione di riferimento?	
No, sono previste forme di rotazione periodica disciplinate dalla legge, da regolamenti, direttive, circolari	1
No, ma sono previste forme ulteriori di controllo interne	3
Sì	5
Complessità del processo	1
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) all'amministrazione in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
Valore economico	1
Il processo può favorire interessi particolari?	
No, ha rilevanza esclusivamente interna	1
Sì, comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA, di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Sì, comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA (es.: affidamento di appalto)	5
Interferenze	1
Il processo può subire ingerenze da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo?	
No, è oggettivamente garantita la separazione dei poteri attraverso specifiche misure organizzative	1
Sì, anche per l'inerzia operativa delle funzioni gestionali	3
Sì	5

Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Il processo è supportato da una chiara ed adeguata definizione dei ruoli e delle responsabilità?	
Sì	1
Sì, ma in una misura non superiore al 50% rispetto ai ruoli e alle responsabilità coinvolte nel processo	3
No	5
Controlli interni	1
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo interno applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
No, il rischio rimane indifferente	5
Livello di opacità del processo	1
Le scelte compiute nel corso del processo sono adeguatamente motivate e/o documentate?	
Sì	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% delle scelte assunte	3
No	5
Frazionabilità del processo	1
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)?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
Livello di sensibilità del processo	1
Nella gestione del processo si sono verificati negli ultimi 5 anni casi di corruzione e/o reati contro la P.A. e/o di malfunzionamento	
No	1
Sì, ma solo casi di malfunzionamento amministrativo	3
Sì, con casi di ma casi corruzione e/o reati contro la P.A.	5
Livello di tensione del processo	1
La gestione del processo ha generato negli ultimi 5 anni contenziosi, ricorsi, reclami?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
Rispetto dei tempi	1
Negli ultimi 5 anni i tempi del processo sono apparsi anomali, se confrontati con le tempistiche medie di altri processi simili	

No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

La media dei punteggi assegnati a ciascun fattore di rischio sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica la rischiosità del processo



ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

GESTIRE SERVIZI DI SUPPORTO E INTREGRAZIONE
ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE

a istanza di parte

a istanza d'ufficio

Area di rischio

PROCEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI
DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

Tipologia di rischio

RISCHIO GENERICO

Responsabile del processo

GIANOTTI SILVIA

Livello di probabilità Valore

Discrezionalità	5
Rilevanza esterna	3
Rilevanza interna	5
Complessità del processo	1
Valore economico	3
Interferenze	1
Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	1
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto dei tempi	1

Livello di probabilità 2

Livello di impatto Valore

Impatto sulla concorrenza	1
Impatto organizzativo	1
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Impatto sulla spesa pubblica	5
Impatto sulla qualità	1
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

Livello di impatto 2

LIVELLO di RISCHIO 4

Indici di valutazione dell'impatto	
Impatto sulla concorrenza	1
L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza e sulla formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
Impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nei servizi coinvolti dal processo, 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)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 50%	3
Fino a circa il 100%	5
Impatto economico	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento e sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per il processo di cui trattasi per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No	1
Sì, ma solo sentenze di risarcimento del danno	3
Sì	5
Impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli e/o notizie aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi del processo di cui trattasi?	
No	1
Sì, ma solo a livello locale	3
Sì	5
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
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?	
A livello di collaboratore o funzionario	1
A livello di posizione apicale	3
A livello di capo di segretario generale	5
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)	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

Impatto sulla qualità	1
L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

Impatto sull'allocazione delle risorse	1
L'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, privilegiando i processi in cui possono anche potenzialmente verificarsi reati contro la P.A.?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

La media dei punteggi assegnati a ciascuna anomalia sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica l'impatto del comportamento a rischio

Il processo è supportato da una chiara ed adeguata definizione dei ruoli e delle responsabilità?	
Sì	1
Sì, ma in una misura non superiore al 50% rispetto ai ruoli e alle responsabilità coinvolte nel processo	3
No	5
Controlli interni	<input type="text" value="1"/>
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo interno applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
No, il rischio rimane indifferente	5
Livello di opacità del processo	<input type="text" value="1"/>
Le scelte compiute nel corso del processo sono adeguatamente motivate e/o documentate?	
Sì	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% delle scelte assunte	3
No	5
Frazionabilità del processo	<input type="text" value="1"/>
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)?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
Livello di sensibilità del processo	<input type="text" value="1"/>
Nella gestione del processo si sono verificati negli ultimi 5 anni casi di corruzione e/o reati contro la P.A. e/o di malfunzionamento	
No	1
Sì, ma solo casi di malfunzionamento amministrativo	3
Sì, con casi di ma casi corruzione e/o reati contro la P.A.	5
Livello di tensione del processo	<input type="text" value="1"/>
La gestione del processo ha generato negli ultimi 5 anni contenziosi, ricorsi, reclami?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
Rispetto dei tempi	<input type="text" value="1"/>
Negli ultimi 5 anni i tempi del processo sono apparsi anomali, se confrontati con le tempistiche medie di altri processi simili	
No	1

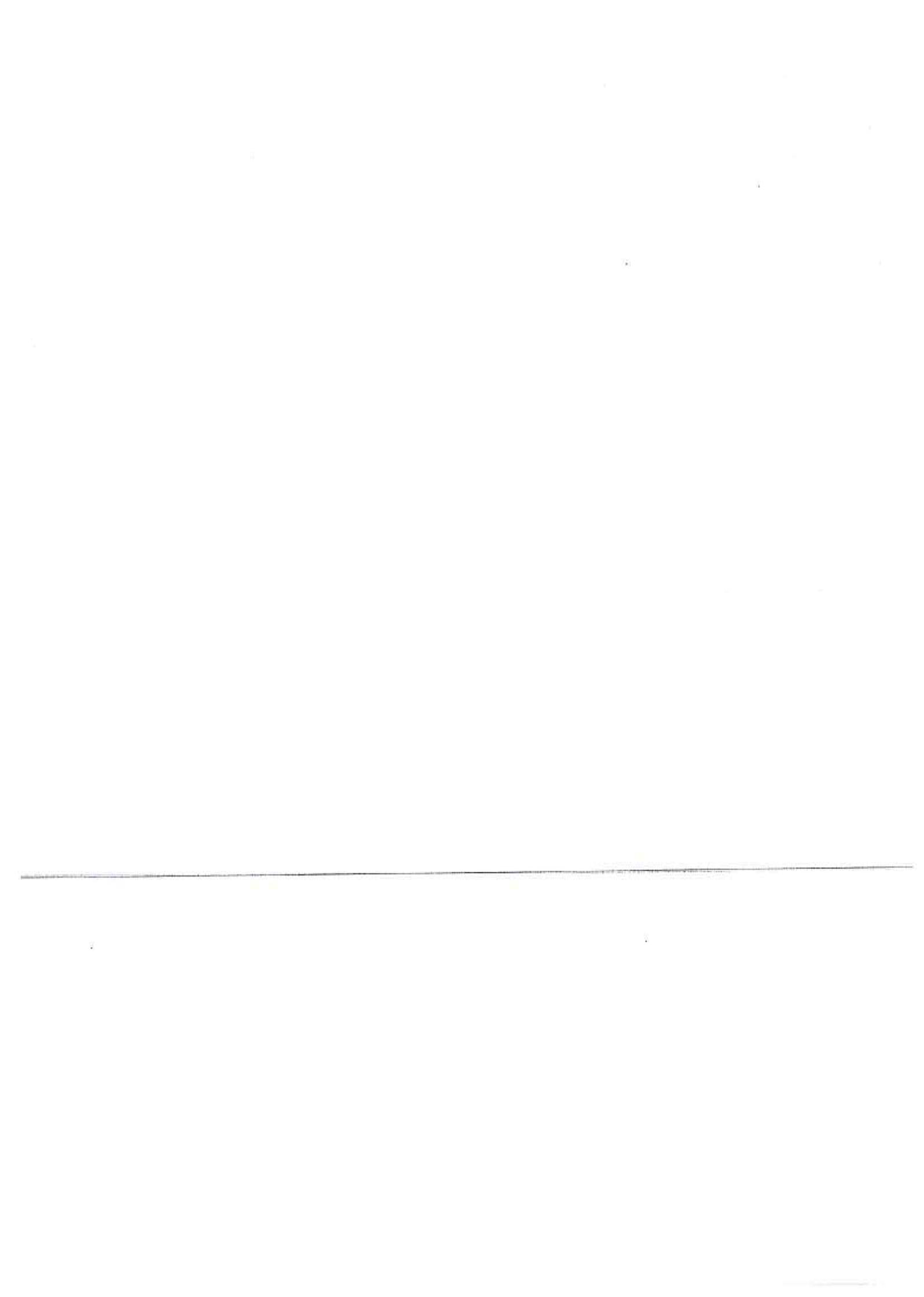
Si, ma in minima parte

3

Si

5

La media dei punteggi assegnati a ciascun fattore di rischio sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica la rischiosità del processo



ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

GOVERNARE I RAPPORTI CON IL MONDO DEL VOLONTARIATO SOCIALE

a istanza di parte

a istanza d'ufficio

Area di rischio

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

Tipologia di rischio

RISCHIO GENERICO

Responsabile del processo/procedimento

GIANOTTI SILVIA

Livello di probabilità Valore

Discrezionalità	5
Rilevanza esterna	5
Rilevanza interna	5
Complessità del processo	1
Valore economico	1
Interferenze	1
Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	1
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto dei tempi	1

Livello di probabilità **2**

Livello di impatto Valore

Impatto sulla concorrenza	1
Impatto organizzativo	1
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Impatto sulla spesa pubblica	1
Impatto sulla qualità	1
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

Livello di impatto **1**

LIVELLO di RISCHIO

Indici di valutazione dell'impatto	
Impatto sulla concorrenza	1
L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza e sulla formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
Impatto organizzativo	1
Rispetto al totale del personale impiegato nei servizi coinvolti dal processo, 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)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 50%	3
Fino a circa il 100%	5
Impatto economico	1
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento e sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per il processo di cui trattasi per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No	1
Sì, ma solo sentenze di risarcimento del danno	3
Sì	5
Impatto reputazionale	1
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli e/o notizie aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi del processo di cui trattasi?	
No	1
Sì, ma solo a livello locale	3
Sì	5
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
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?	
A livello di collaboratore o funzionario	1
A livello di posizione apicale	3
A livello di capo di segretario generale	5
Impatto sulla spesa pubblica	1
L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

Impatto sulla qualità	1
L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

Impatto sull'allocazione delle risorse	1
L'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, privilegiando i processi in cui possono anche potenzialmente verificarsi reati contro la P.A.?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

La media dei punteggi assegnati a ciascuna anomalia sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica l'impatto del comportamento a rischio

Indici di valutazione della probabilità	
Discrezionalità	5
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato alla legge e/o regolamenti, direttive, circolari	3
E' altamente discrezionale	5
Rilevanza esterna	
all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo?	
No	1
Sì, in modo parziale	3
Sì	5
Rilevanza interna	
Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'amministrazione di riferimento?	
No, sono previste forme di rotazione periodica disciplinate dalla legge, da regolamenti, direttive, circolari	1
No, ma sono previste forme ulteriori di controllo interne	3
Sì	5
Complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) all'amministrazione in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
Valore economico	
Il processo può favorire interessi particolari?	
No, ha rilevanza esclusivamente interna	1
Sì, comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA, di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Sì, comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA (es.: affidamento di appalto)	5
Interferenze	
Il processo può subire ingerenze da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo?	
No, è oggettivamente garantita la separazione dei poteri attraverso specifiche misure organizzative	1
Sì, anche per l'inerzia operativa delle funzioni gestionali	3
Sì	5
Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo	
	1

Il processo è supportato da una chiara ed adeguata definizione dei ruoli e delle responsabilità?	
Sì	1
Sì, ma in una misura non superiore al 50% rispetto ai ruoli e alle responsabilità coinvolte nel processo	3
No	5
Controlli interni	<input type="text" value="1"/>
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo interno applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
No, il rischio rimane indifferente	5
Livello di opacità del processo	<input type="text" value="1"/>
Le scelte compiute nel corso del processo sono adeguatamente motivate e/o documentate?	
Sì	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% delle scelte assunte	3
No	5
Frazionabilità del processo	<input type="text" value="1"/>
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)?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
Livello di sensibilità del processo	<input type="text" value="1"/>
Nella gestione del processo si sono verificati negli ultimi 5 anni casi di corruzione e/o reati contro la P.A. e/o di malfunzionamento	
No	1
Sì, ma solo casi di malfunzionamento amministrativo	3
Sì, con casi di ma casi corruzione e/o reati contro la P.A.	5
Livello di tensione del processo	<input type="text" value="1"/>
La gestione del processo ha generato negli ultimi 5 anni contenziosi, ricorsi, reclami?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
Rispetto dei tempi	<input type="text" value="1"/>
Negli ultimi 5 anni i tempi del processo sono apparsi anomali, se confrontati con le tempistiche medie di altri processi simili	
No	1

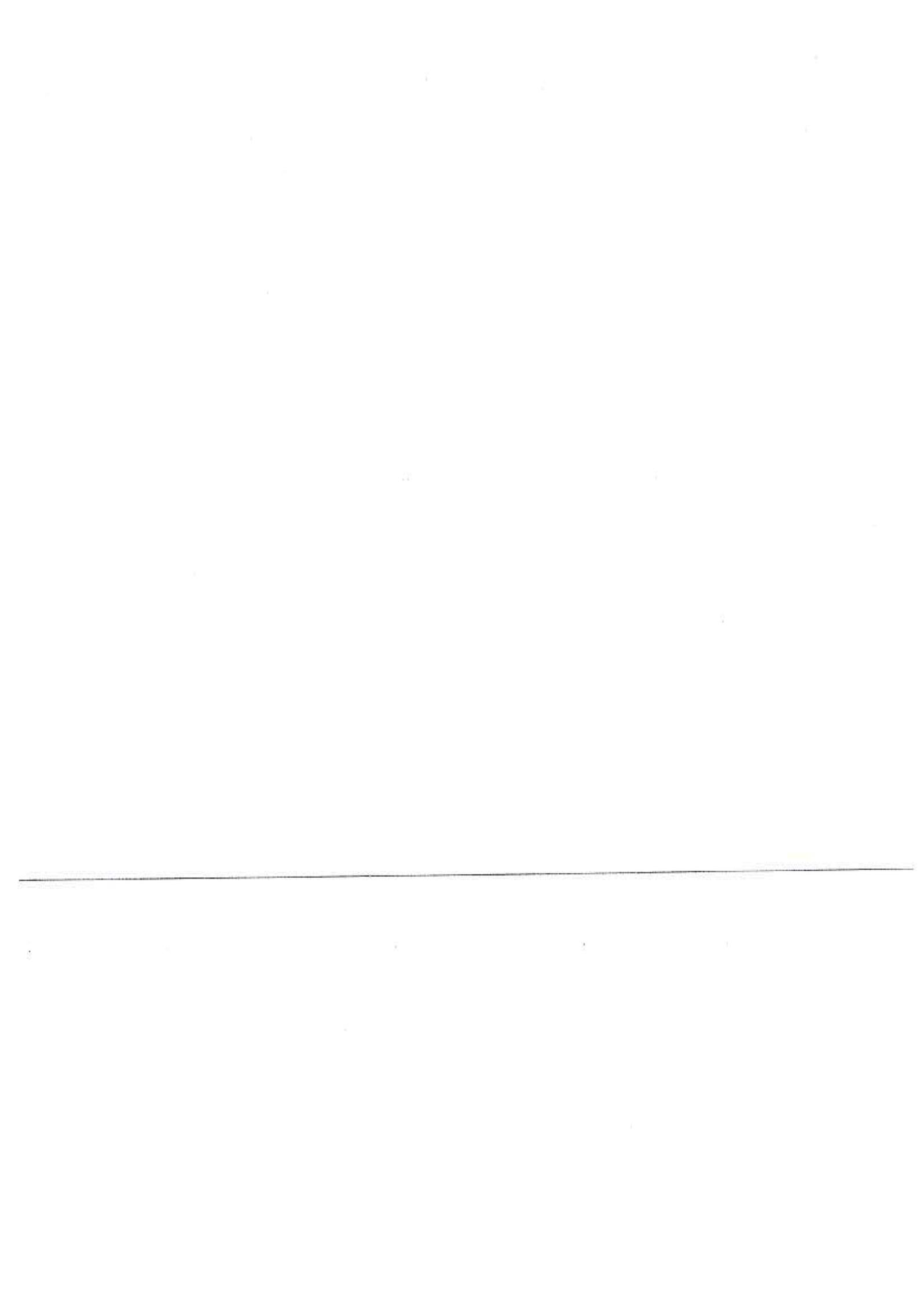
Si, ma in minima parte

3

Si

5

La media dei punteggi assegnati a ciascun fattore di rischio sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica la rischiosità del processo



ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

organizzare le sedi elettorali

a istanza di parte

a istanza d'ufficio

Area di rischio

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

Tipologia di rischio

ABUSO NELLA GESTIONE DELLE FASI PROCEDIMENTALI

Responsabile del processo

MANDRAS BRUNELLA

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	1
Rilevanza esterna	3
Rilevanza interna	5
Complessità del processo	1
Valore economico	1
Interferenze	1
Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	1
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto dei tempi	1

Livello di probabilità **1**

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	1
Impatto organizzativo	1
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Impatto sulla spesa pubblica	1
Impatto sulla qualità	1
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

Livello di impatto **1**

LIVELLO di RISCHIO

Indici di valutazione dell'impatto

Impatto sulla concorrenza 1

L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza e sulla formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?

- No 1
Sì, ma in minima parte 3
Sì 5

Impatto organizzativo 1

Rispetto al totale del personale impiegato nei servizi coinvolti dal processo, 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)

- Fino a circa il 20% 1
Fino a circa il 50% 3
Fino a circa il 100% 5

Impatto economico 1

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento e sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per il processo di cui trattasi per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

- No 1
Sì, ma solo sentenze di risarcimento del danno 3
Sì 5

Impatto reputazionale 1

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli e/o notizie aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi del processo di cui trattasi?

- No 1
Sì, ma solo a livello locale 3
Sì 5

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 1

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?

- A livello di collaboratore o funzionario 1
A livello di posizione apicale 3
A livello di capo di segretario generale 5

Impatto sulla spesa pubblica 1

L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)

- No 1
Sì, ma in minima parte 3
Sì 5

Impatto sulla qualità	1
L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

Impatto sull'allocazione delle risorse	1
L'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, privilegiando i processi in cui possono anche potenzialmente verificarsi reati contro la P.A.?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

La media dei punteggi assegnati a ciascuna anomalia sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica l'impatto del comportamento a rischio

Indici di valutazione della probabilità	
Discrezionalità	1
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato alla legge e/o regolamenti, direttive, circolari	3
E' altamente discrezionale	5
Rilevanza esterna	3
all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo?	
No	1
Sì, in modo parziale	3
Sì	5
Rilevanza interna	5
Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'amministrazione di riferimento?	
No, sono previste forme di rotazione periodica disciplinate dalla legge, da regolamenti, direttive, circolari	1
No, ma sono previste forme ulteriori di controllo interne	3
Sì	5
Complessità del processo	1
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) all'amministrazione in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
Valore economico	1
Il processo può favorire interessi particolari?	
No, ha rilevanza esclusivamente interna	1
Sì, comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA, di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Sì, comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA (es.: affidamento di appalto)	5
Interferenze	1
Il processo può subire ingerenze da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo?	
No, è oggettivamente garantita la separazione dei poteri attraverso specifiche misure organizzative	1
Sì, anche per l'inerzia operativa delle funzioni gestionali	3
Sì	5
Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1

Il processo è supportato da una chiara ed adeguata definizione dei ruoli e delle responsabilità?	
Sì	1
Sì, ma in una misura non superiore al 50% rispetto ai ruoli e alle responsabilità coinvolte nel processo	3
No	5
Controlli interni	<input type="text" value="1"/>
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo interno applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
No, il rischio rimane indifferente	5
Livello di opacità del processo	<input type="text" value="1"/>
Le scelte compiute nel corso del processo sono adeguatamente motivate e/o documentate?	
Sì	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% delle scelte assunte	3
No	5
Frazionabilità del processo	<input type="text" value="1"/>
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)?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
Livello di sensibilità del processo	<input type="text" value="1"/>
Nella gestione del processo si sono verificati negli ultimi 5 anni casi di corruzione e/o reati contro la P.A. e/o di malfunzionamento	
No	1
Sì, ma solo casi di malfunzionamento amministrativo	3
Sì, con casi di ma casi corruzione e/o reati contro la P.A.	5
Livello di tensione del processo	<input type="text" value="1"/>
La gestione del processo ha generato negli ultimi 5 anni contenziosi, ricorsi, reclami?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
Rispetto dei tempi	<input type="text" value="1"/>
Negli ultimi 5 anni i tempi del processo sono apparsi anomali, se confrontati con le tempistiche medie di altri processi simili	
No	1

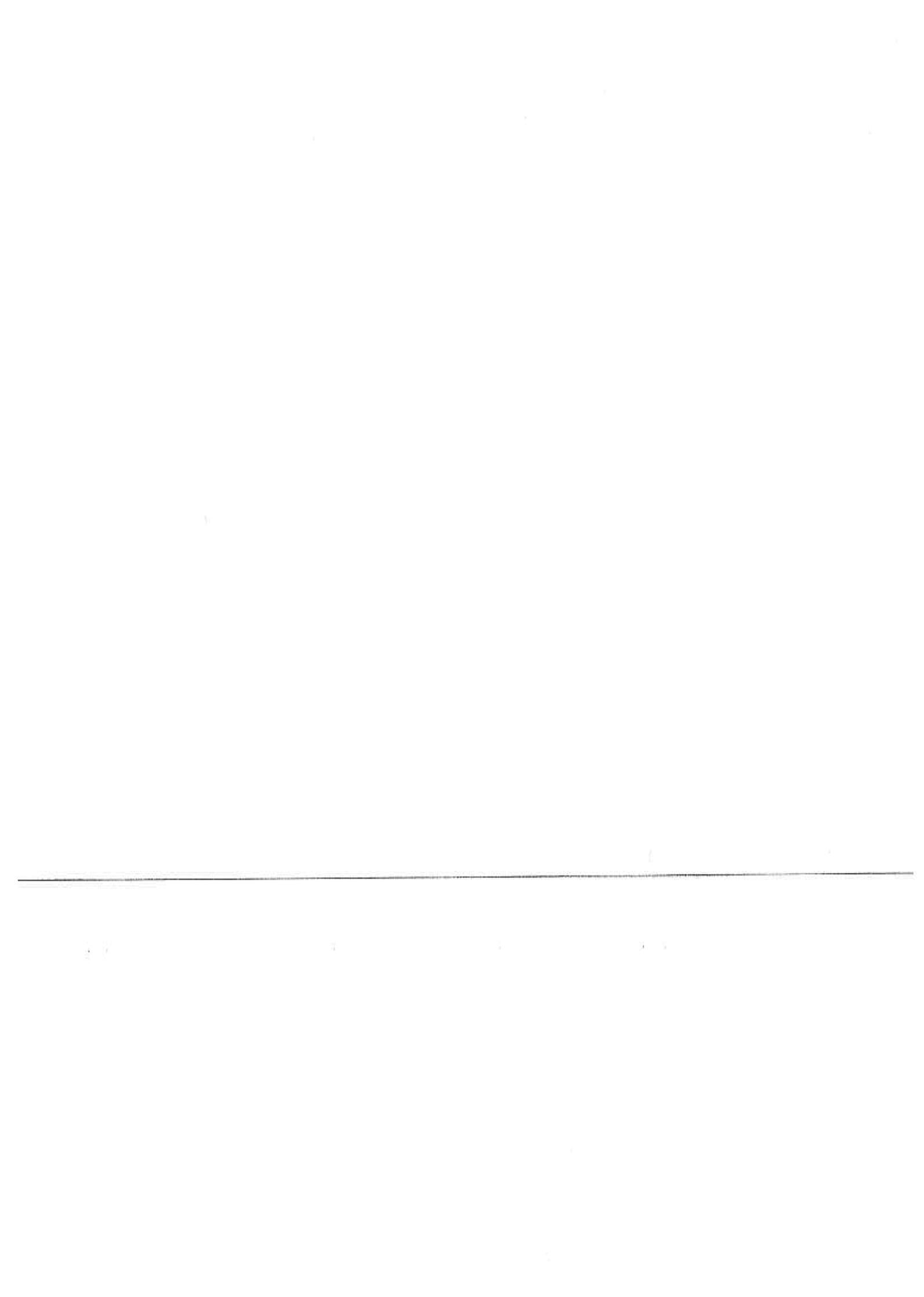
Sì, ma in minima parte

3

Sì

5

La media dei punteggi assegnati a ciascun fattore di rischio sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica la rischiosità del processo



ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

PROGRAMMARE E RECLUTARE IL PERSONALE

a istanza di parte

a istanza d'ufficio

Area di rischio

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Tipologia di rischio

ABUSI NELLA GESTIONE DELLE FASI PROCEDIMENTALI

Responsabile del processo

GIANOTTI SILVIA

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	3
Rilevanza esterna	1
Rilevanza interna	1
Complessità del processo	1
Valore economico	5
Interferenze	1
Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli Interni	3
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto dei tempi	1

Livello di probabilità 2

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	1
Impatto organizzativo	1
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Impatto sulla spesa pubblica	5
Impatto sulla qualità	1
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

Livello di impatto 2

LIVELLO di RISCHIO 4

Indici di valutazione dell'impatto

Impatto sulla concorrenza 1

L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza e sulla formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?

- No 1
Sì, ma in minima parte 3
Sì 5

Impatto organizzativo 1

Rispetto al totale del personale impiegato nei servizi coinvolti dal processo, 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)

- Fino a circa il 20% 1
Fino a circa il 50% 3
Fino a circa il 100% 5

Impatto economico 1

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento e sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per il processo di cui trattasi per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

- No 1
Sì, ma solo sentenze di risarcimento del danno 3
Sì 5

Impatto reputazionale 1

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli e/o notizie aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi del processo di cui trattasi?

- No 1
Sì, ma solo a livello locale 3
Sì 5

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3

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?

- A livello di collaboratore o funzionario 1
A livello di posizione apicale 3
A livello di capo di segretario generale 5

Impatto sulla spesa pubblica 5

L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)

- No 1
Sì, ma in minima parte 3
Sì 5

Impatto sulla qualità	1
L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

Impatto sull'allocazione delle risorse	1
L'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, privilegiando i processi in cui possono anche potenzialmente verificarsi reati contro la P.A.?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

La media dei punteggi assegnati a ciascuna anomalia sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica l'impatto del comportamento a rischio

Indici di valutazione della probabilità		
Discrezionalità		3
Il processo è discrezionale?		
No, è del tutto vincolato		1
E' parzialmente vincolato alla legge e/o regolamenti, direttive, circolari		3
E' altamente discrezionale		5
Rilevanza esterna		1
all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo?		
No		1
Sì, in modo parziale		3
Sì		5
Rilevanza interna		1
Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'amministrazione di riferimento?		
No, sono previste forme di rotazione periodica disciplinate dalla legge, da regolamenti, direttive, circolari		1
No, ma sono previste forme ulteriori di controllo interne		3
Sì		5
Complessità del processo		1
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) all'amministrazione in fasi successive per il conseguimento del risultato?		
No, il processo coinvolge una sola p.a.		1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		5
Valore economico		5
Il processo può favorire interessi particolari?		
No, ha rilevanza esclusivamente interna		1
Sì, comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA, di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)		3
Sì, comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA (es.: affidamento di appalto)		5
Interferenze		1
Il processo può subire ingerenze da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo?		
No, è oggettivamente garantita la separazione dei poteri attraverso specifiche misure organizzative		1
Sì, anche per l'inerzia operativa delle funzioni gestionali		3
Sì		5
Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo		1

Il processo è supportato da una chiara ed adeguata definizione dei ruoli e delle responsabilità?	
Sì	1
Sì, ma in una misura non superiore al 50% rispetto ai ruoli e alle responsabilità coinvolte nel processo	3
No	5
Controlli interni	3
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo interno applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
No, il rischio rimane indifferente	5
Livello di opacità del processo	1
Le scelte compiute nel corso del processo sono adeguatamente motivate e/o documentate?	
Sì	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% delle scelte assunte	3
No	5
Frazionabilità del processo	1
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)?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
Livello di sensibilità del processo	1
Nella gestione del processo si sono verificati negli ultimi 5 anni casi di corruzione e/o reati contro la P.A. e/o di malfunzionamento	
No	1
Sì, ma solo casi di malfunzionamento amministrativo	3
Sì, con casi di ma casi corruzione e/o reati contro la P.A.	5
Livello di tensione del processo	1
La gestione del processo ha generato negli ultimi 5 anni contenziosi, ricorsi, reclami?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
Rispetto dei tempi	1
Negli ultimi 5 anni i tempi del processo sono apparsi anomali, se confrontati con le tempistiche medie di altri processi simili	
No	1

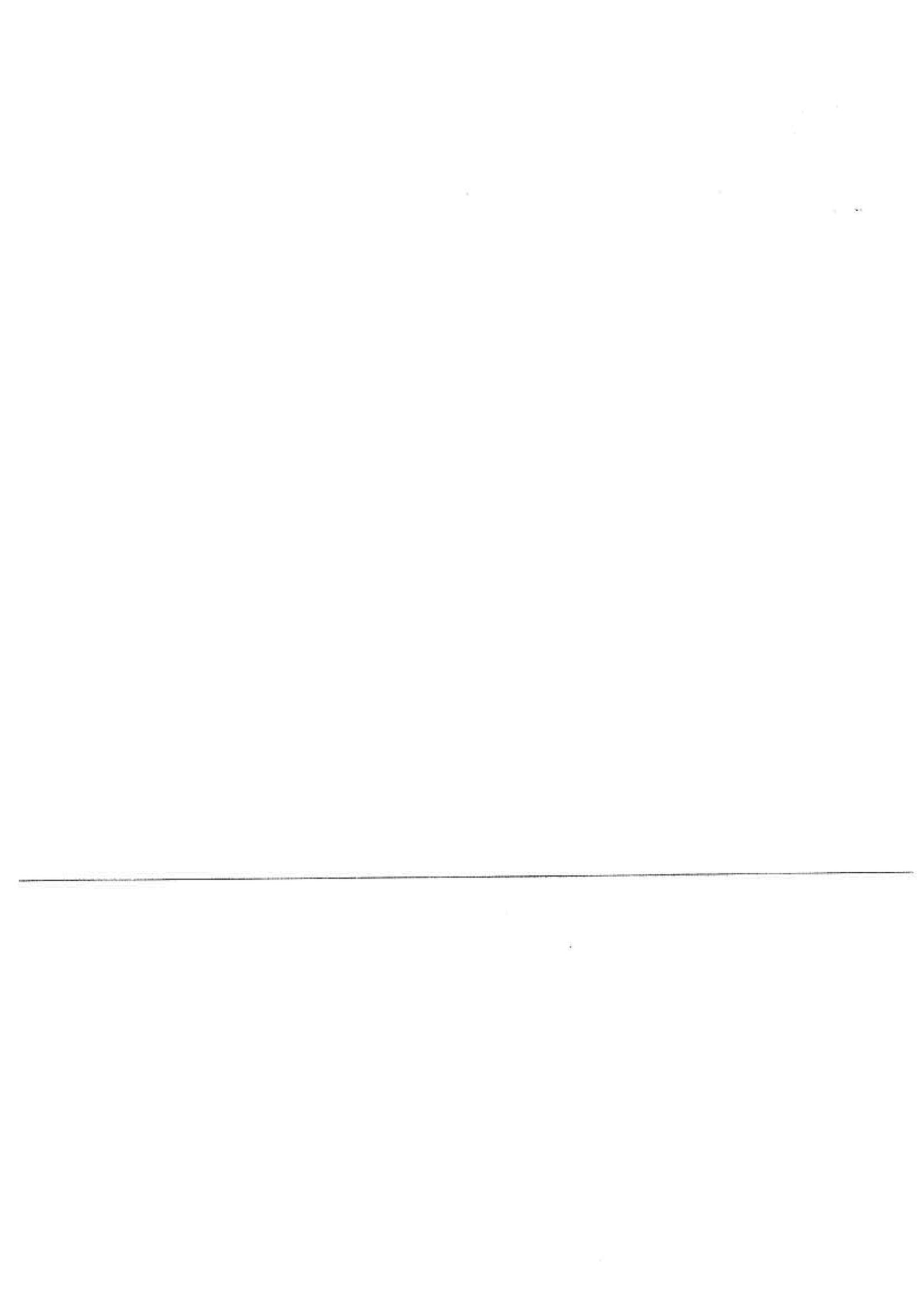
Sì, ma in minima parte

3

Sì

5

La media dei punteggi assegnati a ciascun fattore di rischio sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica la rischiosità del processo



ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

GESTIONE DEL PERSONALE

a istanza di parte

a istanza d'ufficio

Area di rischio

PROGRESSIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE

Tipologia di rischio

VALUTAZIONE NON OMOGENEA W MANCATO CONTROLLO DEI REQUISITI DI ACCESSO

Responsabile del processo

NUCLEO DI VALUTAZIONE

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	3
Rilevanza esterna	1
Rilevanza interna	3
Complessità del processo	1
Valore economico	1
Interferenze	1
Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	5
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto dei tempi	1

Livello di probabilità 2

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	1
Impatto organizzativo	5
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5
Impatto sulla spesa pubblica	5
Impatto sulla qualità	1
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

Livello di impatto 3

LIVELLO di RISCHIO

Indici di valutazione dell'impatto	
Impatto sulla concorrenza	1
L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza e sulla formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
Impatto organizzativo	5
Rispetto al totale del personale impiegato nei servizi coinvolti dal processo, 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)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 50%	3
Fino a circa il 100%	5
Impatto economico	1
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento e sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per il processo di cui trattasi per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No	1
Sì, ma solo sentenze di risarcimento del danno	3
Sì	5
Impatto reputazionale	1
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli e/o notizie aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi del processo di cui trattasi?	
No	1
Sì, ma solo a livello locale	3
Sì	5
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5
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?	
A livello di collaboratore o funzionario	1
A livello di posizione apicale	3
A livello di capo di segretario generale	5
Impatto sulla spesa pubblica	5
L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

Impatto sulla qualità	1
L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

Impatto sull'allocazione delle risorse	1
L'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, privilegiando i processi in cui possono anche potenzialmente verificarsi reati contro la P.A.?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

La media dei punteggi assegnati a ciascuna anomalia sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica l'impatto del comportamento a rischio

Indici di valutazione della probabilità

Discrezionalità 3

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato 1

E' parzialmente vincolato alla legge e/o regolamenti, direttive, circolari 3

E' altamente discrezionale 5

Rilevanza esterna 1

all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo?

No 1

Sì, in modo parziale 3

Sì 5

Rilevanza interna 3

Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'amministrazione di riferimento?

No, sono previste forme di rotazione periodica disciplinate dalla legge, da regolamenti, direttive, circolari 1

No, ma sono previste forme ulteriori di controllo interne 3

Sì 5

Complessità del processo 1

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) all'amministrazione in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola p.a. 1

Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3

Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5

Valore economico 1

Il processo può favorire interessi particolari?

No, ha rilevanza esclusivamente interna 1

Sì, comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA, di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) 3

Sì, comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA (es.: affidamento di appalto) 5

Interferenze 1

Il processo può subire ingerenze da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo?

No, è oggettivamente garantita la separazione dei poteri attraverso specifiche misure organizzative 1

Sì, anche per l'inerzia operativa delle funzioni gestionali 3

Sì 5

Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo 1

Il processo è supportato da una chiara ed adeguata definizione dei ruoli e delle responsabilità?	
Sì	1
Sì, ma in una misura non superiore al 50% rispetto ai ruoli e alle responsabilità coinvolte nel processo	3
No	5
Controlli interni	<input type="text" value="5"/>
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo interno applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
No, il rischio rimane indifferente	5
Livello di opacità del processo	<input type="text" value="1"/>
Le scelte compiute nel corso del processo sono adeguatamente motivate e/o documentate?	
Sì	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% delle scelte assunte	3
No	5
Frazionabilità del processo	<input type="text" value="1"/>
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)?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
Livello di sensibilità del processo	<input type="text" value="1"/>
Nella gestione del processo si sono verificati negli ultimi 5 anni casi di corruzione e/o reati contro la P.A. e/o di malfunzionamento	
No	1
Sì, ma solo casi di malfunzionamento amministrativo	3
Sì, con casi di ma casi corruzione e/o reati contro la P.A.	5
Livello di tensione del processo	<input type="text" value="1"/>
La gestione del processo ha generato negli ultimi 5 anni contenziosi, ricorsi, reclami?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
Rispetto dei tempi	<input type="text" value="1"/>
Negli ultimi 5 anni i tempi del processo sono apparsi anomali, se confrontati con le tempistiche medie di altri processi simili	
No	1

Si, ma in minima parte

3

Si

5

La media dei punteggi assegnati a ciascun fattore di rischio sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica la rischiosità del processo

ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

PROMUOVERE MANIFESTAZIONI CULTURALI SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO, ANCHE CON PATROCINIO SENZA BENEFICIO

a istanza di parte

a istanza d'ufficio

Area di rischio

PROCEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

Tipologia di rischio

RISCHIO GENERICO

Responsabile del processo

GIANOTTI SILVIA

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	3
Rilevanza esterna	1
Rilevanza Interna	5
Complessità del processo	1
Valore economico	3
Interferenze	1
Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	1
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto dei tempi	1

Livello di probabilità 2

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	1
Impatto organizzativo	1
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Impatto sulla spesa pubblica	3
Impatto sulla qualità	1
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

Livello di impatto 2

LIVELLO di RISCHIO 4

Indici di valutazione dell'impatto

Impatto sulla concorrenza 1

L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza e sulla formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?

- No 1
- Sì, ma in minima parte 3
- Sì 5

Impatto organizzativo 1

Rispetto al totale del personale impiegato nei servizi coinvolti dal processo, 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)

- Fino a circa il 20% 1
- Fino a circa il 50% 3
- Fino a circa il 100% 5

Impatto economico 1

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento e sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per il processo di cui trattasi per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

- No 1
- Sì, ma solo sentenze di risarcimento del danno 3
- Sì 5

Impatto reputazionale 1

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli e/o notizie aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi del processo di cui trattasi?

- No 1
- Sì, ma solo a livello locale 3
- Sì 5

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 3

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?

- A livello di collaboratore o funzionario 1
- A livello di posizione apicale 3
- A livello di capo di segretario generale 5

Impatto sulla spesa pubblica 3

L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)

- No 1
- Sì, ma in minima parte 3
- Sì 5

Impatto sulla qualità	1
L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

Impatto sull'allocazione delle risorse	1
L'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, privilegiando i processi in cui possono anche potenzialmente verificarsi reati contro la P.A.?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

La media dei punteggi assegnati a ciascuna anomalia sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica l'impatto del comportamento a rischio

Indici di valutazione della probabilità	
Discrezionalità	3
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato alla legge e/o regolamenti, direttive, circolari	3
E' altamente discrezionale	5
Rilevanza esterna	
all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo?	
No	1
Sì, in modo parziale	3
Sì	5
Rilevanza interna	
Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'amministrazione di riferimento?	
No, sono previste forme di rotazione periodica disciplinate dalla legge, da regolamenti, direttive, circolari	1
No, ma sono previste forme ulteriori di controllo interne	3
Sì	5
Complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) all'amministrazione in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
Valore economico	
Il processo può favorire interessi particolari?	
No, ha rilevanza esclusivamente interna	1
Sì, comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA, di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Sì, comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA (es.: affidamento di appalto)	5
Interferenze	
Il processo può subire ingerenze da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo?	
No, è oggettivamente garantita la separazione dei poteri attraverso specifiche misure organizzative	1
Sì, anche per l'inerzia operativa delle funzioni gestionali	3
Sì	5
Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo	
	1

Il processo è supportato da una chiara ed adeguata definizione dei ruoli e delle responsabilità?	
Sì	1
Sì, ma in una misura non superiore al 50% rispetto ai ruoli e alle responsabilità coinvolte nel processo	3
No	5
Controlli interni	<input type="text" value="1"/>
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo interno applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
No, il rischio rimane indifferente	5
Livello di opacità del processo	<input type="text" value="1"/>
Le scelte compiute nel corso del processo sono adeguatamente motivate e/o documentate?	
Sì	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% delle scelte assunte	3
No	5
Frazionabilità del processo	<input type="text" value="1"/>
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)?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
Livello di sensibilità del processo	<input type="text" value="1"/>
Nella gestione del processo si sono verificati negli ultimi 5 anni casi di corruzione e/o reati contro la P.A. e/o di malfunzionamento	
No	1
Sì, ma solo casi di malfunzionamento amministrativo	3
Sì, con casi di ma casi corruzione e/o reati contro la P.A.	5
Livello di tensione del processo	<input type="text" value="1"/>
La gestione del processo ha generato negli ultimi 5 anni contenziosi, ricorsi, reclami?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
Rispetto dei tempi	<input type="text" value="1"/>
Negli ultimi 5 anni i tempi del processo sono apparsi anomali, se confrontati con le tempistiche medie di altri processi simili	
No	1

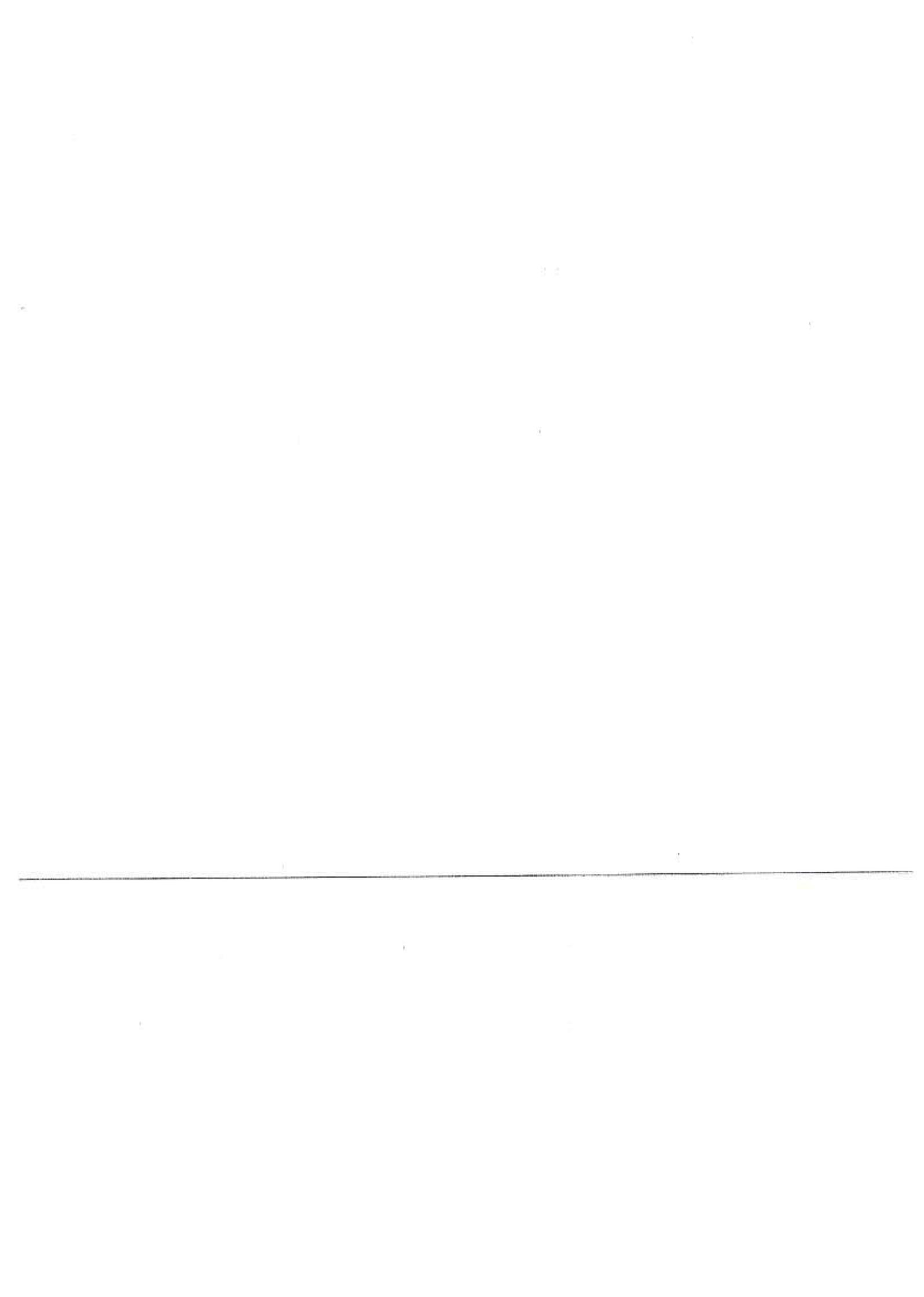
Sì, ma in minima parte

3

Sì

5

La media dei punteggi assegnati a ciascun fattore di rischio sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica la rischiosità del processo



ANALISI DEL RISCHIO

Denominazione del processo/procedimento

RILEVARE E ELABORARE INFORMAZIONI STATISTICHE

a istanza di parte

a istanza d'ufficio

Area di rischio

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI
DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO

Tipologia di rischio

ARDITRARIO UTILIZZO DELLA BANCA D'ATI IN USO

Responsabile del processo

TUTTI I RESPONSABILI CIASCUNO PER LA PROPRIA AREA

Livello di probabilità	Valore
Discrezionalità	3
Rilevanza esterna	1
Rilevanza interna	5
Complessità del processo	3
Valore economico	1
Interferenze	3
Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1
Controlli interni	1
Livello di opacità del processo	1
Frazionabilità del processo	1
Livello di sensibilità del processo	1
Livello di tensione del processo	1
Rispetto dei tempi	1

Livello di probabilità 2

Livello di impatto	Valore
Impatto sulla concorrenza	1
Impatto organizzativo	1
Impatto economico	1
Impatto reputazionale	1
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
Impatto sulla spesa pubblica	1
Impatto sulla qualità	1
Impatto sull'allocazione delle risorse	1

Livello di impatto 1

LIVELLO di RISCHIO 2

Indici di valutazione dell'impatto	
Impatto sulla concorrenza	1
L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla libera concorrenza e sulla formazione di "cartelli" fra gli operatori economici?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
Impatto organizzativo	1
Rispetto al totale del personale impiegato nei servizi coinvolti dal processo, 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)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 50%	3
Fino a circa il 100%	5
Impatto economico	1
Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento e sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per il processo di cui trattasi per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No	1
Sì, ma solo sentenze di risarcimento del danno	3
Sì	5
Impatto reputazionale	1
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli e/o notizie aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi del processo di cui trattasi?	
No	1
Sì, ma solo a livello locale	3
Sì	5
Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3
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?	
A livello di collaboratore o funzionario	1
A livello di posizione apicale	3
A livello di capo di segretario generale	5
Impatto sulla spesa pubblica	1
L'evento di corruzione può avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi)	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

Impatto sulla qualità	1
L'evento di corruzione può influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

Impatto sull'allocazione delle risorse	1
L'evento di corruzione può influire sulla destinazione delle risorse pubbliche, privilegiando i processi in cui possono anche potenzialmente verificarsi reati contro la P.A.?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5

La media dei punteggi assegnati a ciascuna anomalia sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica l'impatto del comportamento a rischio

Indici di valutazione della probabilità	
Discrezionalità	3
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato alla legge e/o regolamenti, direttive, circolari	3
E' altamente discrezionale	5
Rilevanza esterna	1
all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo?	
No	1
Sì, in modo parziale	3
Sì	5
Rilevanza interna	5
Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'amministrazione di riferimento?	
No, sono previste forme di rotazione periodica disciplinate dalla legge, da regolamenti, direttive, circolari	1
No, ma sono previste forme ulteriori di controllo interne	3
Sì	5
Complessità del processo	3
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) all'amministrazione in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5
Valore economico	1
Il processo può favorire interessi particolari?	
No, ha rilevanza esclusivamente interna	1
Sì, comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA, di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Sì, comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni nell'ambito delle aree critiche previste dal PNA (es.: affidamento di appalto)	5
Interferenze	3
Il processo può subire ingerenze da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo?	
No, è oggettivamente garantita la separazione dei poteri attraverso specifiche misure organizzative	1
Sì, anche per l'inerzia operativa delle funzioni gestionali	3
Sì	5
Definizione dei ruoli e delle responsabilità di processo	1

Il processo è supportato da una chiara ed adeguata definizione dei ruoli e delle responsabilità?	
Sì	1
Sì, ma in una misura non superiore al 50% rispetto ai ruoli e alle responsabilità coinvolte nel processo	3
No	5
Controlli interni	<input type="text" value="1"/>
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo interno applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
No, il rischio rimane indifferente	5
Livello di opacità del processo	<input type="text" value="1"/>
Le scelte compiute nel corso del processo sono adeguatamente motivate e/o documentate?	
Sì	1
Sì, per una percentuale approssimativa del 50% delle scelte assunte	3
No	5
Frazionabilità del processo	<input type="text" value="1"/>
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)?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
Livello di sensibilità del processo	<input type="text" value="1"/>
Nella gestione del processo si sono verificati negli ultimi 5 anni casi di corruzione e/o reati contro la P.A. e/o di malfunzionamento	
No	1
Sì, ma solo casi di malfunzionamento amministrativo	3
Sì, con casi di ma casi corruzione e/o reati contro la P.A.	5
Livello di tensione del processo	<input type="text" value="1"/>
La gestione del processo ha generato negli ultimi 5 anni contenziosi, ricorsi, reclami?	
No	1
Sì, ma in minima parte	3
Sì	5
Rispetto dei tempi	<input type="text" value="1"/>
Negli ultimi 5 anni i tempi del processo sono apparsi anomali, se confrontati con le tempistiche medie di altri processi simili	
No	1

Sì, ma in minima parte
Sì

3
5

La media dei punteggi assegnati a ciascun fattore di rischio sarà un valore numerico (compreso tra 1 e 5), che quantifica la rischiosità del processo

