

**C.S.P.**

Consorzio intercomunale del **Novese**  
dei **servizi alla persona**

**CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL NOVESE DEI SERVIZI ALLA PERSONA**

## **GRADAZIONE DEL RISCHIO**

**ALLEGATO B AL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021-2023**



N°	AMBITO	PROCEDIMENTO	SETTORE	RESPONSABILE	RISCHI COMPORTAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						MEDIA Valutazione Probabilità	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				MEDIA Valutazione Impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO												
						DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO SULL'IMMAGINE														
						Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Qual è l'impatto economico del processo?	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)?	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale % di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la % al personale)	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	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?														
1	Controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva ex articolo 147 bis del TUEL	Controllo di regolarità amministrativa sugli atti	--	Segretario Consortile	Selezione di atti non effettuata con tecniche di campionamento - Mancata applicazione delle norme vigenti e del Regolamento del sistema di controlli interni approvato dall'Assemblea Consortili con Deliberazione n. 4 del 24 gennaio 2013	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola PA	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	5	Si	2	Si, è molto efficace	3,00	Probabile	5	Fino a circa il 100%	1	No	0	No	5	A livello di Direttore/Segretario	3,00	Soglia	9,00
2	Controlli amministrativi	Indagini ed ispezioni amministrative	--	Segretario Consortile	Omissioni di indagini ed ispezioni - Redazione di falsi/erronei esiti al fine di favorire/sfavorire terzi soggetti	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola PA	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	2,00	Poco Probabile	5	Fino a circa il 100%	1	No	0	No	5	A livello di Direttore/Segretario	3,00	Soglia	6,00
3	Controlli amministrativi	Indagini ed ispezioni amministrative	--	Direttore	Omissioni di indagini ed ispezioni - Redazione di falsi/erronei esiti al fine di favorire/sfavorire terzi soggetti	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola PA	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	2,00	Poco Probabile	5	Fino a circa il 100%	1	No	0	No	5	A livello di Direttore/Segretario	3,00	Soglia	6,00
4	Controlli amministrativi	Indagini ed ispezioni amministrative	--	Responsabile del Servizio Finanziario	Omissioni di indagini ed ispezioni - Redazione di falsi/erronei esiti al fine di favorire/sfavorire terzi soggetti	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola PA	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	2,00	Poco Probabile	5	Fino a circa il 100%	1	No	0	No	5	A livello di Direttore/Segretario	3,00	Soglia	6,00
5	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Redazione e attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	--	Segretario Consortile	Mancata o errata individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione - Omissione delle verifiche sull'attuazione del Piano	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola PA	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	5	Si	2	Si, è molto efficace	2,00	Probabile	5	Fino a circa il 100%	1	No	0	No	5	A livello di Direttore/Segretario	3,00	Soglia	6,00
6	Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Redazione e attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	--	Segretario Consortile	Omissione dei controlli sugli obblighi di pubblicazione - Omesso inserimento nei piani di adempimenti in materia di trasparenza	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola PA	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	5	Si	2	Si, è molto efficace	2,00	Probabile	5	Fino a circa il 100%	1	No	0	No	5	A livello di Direttore/Segretario	3,00	Soglia	6,00
7	Affidamento mediante gara di lavori, servizi e forniture di beni	Affidamento Appalti	Appalti	Direttore	Violazione delle norme europee e nazionali in materia di affidamento di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni ad operatori economici compiacenti - Frazionamento illecito della base d'asta - Omesso ricorso al Mercato Elettronico ovvero alle Convenzioni CONSIP nelle fattispecie in cui è obbligatorio	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	4	Si, ma in minima parte	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
8	Contratti pubblici	Predisposizione, stipulazione e validazione dei contratti mediante atto pubblico notarile	Appalti	Segretario Consortile	Mancato controllo requisiti dichiarati in sede di gara mediante AVCPASS. Mancanza di DURC regolare e documentazione antimafia - Stipula in mancanza di determina o provvedimento idoneo	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	4	Si, ma in minima parte	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
9	Affidamenti a Cooperative Sociali	Affidamenti a Cooperative Sociali	Appalti	Direttore	Violazione delle norme in materia di appalti pubblici - Violazione delle disposizioni dettate dall'AVCP con Determinazione n. 3/2012 "Linee guida per gli affidamenti alle cooperative sociali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della Legge n. 381/1991 - Violazione delle disposizioni dettate dall'ANAC con la Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 "Linee guida per l'affidamento dei servizi ad enti del terzo settore e alle cooperative sociali"	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
10	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di beni di importo inferiore ad Euro 40.000,00	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di beni di importo inferiore ad Euro 40.000,00	Appalti	Direttore	Violazione delle procedure di cui all'articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016 - Violazione delle disposizioni dettate dall'ANAC con la Determina n. 1097 del 26/10/2016 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" - Mancata applicazione delle indicazioni di cui alla Circolare del Segretario Consortile del 24 ottobre 2016 - Affidamento ad operatori economici compiacenti - Frazionamento degli importi ai fini della programmazione annuale - Omesso ricorso al Mercato Elettronico	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	4	Si, ma in minima parte	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
11	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di beni di importo inferiore ad Euro 40.000,00	Monitoraggio degli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di beni (ex articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016) - Relazione annuale al RPCT	Appalti	Direttore	Inserimento o omissione di dati che falsino l'effettiva situazione degli affidamenti dell'Ente - Uffici che, pur effettuando affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di beni non comunicano i dati necessari al controllo	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola PA	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3,00	Molto Probabile	2	Fino a circa il 40%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	6,00
11	Utilizzo delle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016	Utilizzo delle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016	Appalti	Direttore	Violazione delle norme europee e nazionali in materia di affidamento di appalti pubblici - Affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni ad operatori economici compiacenti - Frazionamento illecito della base d'asta - Omesso ricorso al Mercato Elettronico ovvero alle Convenzioni CONSIP nelle fattispecie in cui è obbligatorio	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	4	Si, ma in minima parte	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
11	Utilizzo delle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016	Monitoraggio delle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016 - Relazione annuale al RPCT	Appalti	Direttore	Inserimento o omissione di dati che falsino l'effettiva situazione degli affidamenti dell'Ente - Uffici che, pur effettuando affidamenti mediante procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara di lavori, servizi e forniture di beni non comunicano i dati necessari al controllo	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola PA	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3,00	Molto Probabile	2	Fino a circa il 40%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	6,00
12	Affidamenti mediante procedura negoziata di lavori di importo superiore ad Euro 40.000,00 ed inferiore ad Euro 150.000,00	Affidamenti mediante procedura negoziata di lavori di importo superiore ad Euro 40.000,00 ed inferiore ad Euro 150.000,00	Appalti	Direttore	Violazione delle procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 - Violazione delle disposizioni dettate dall'ANAC con la Determina n. 1097 del 26/10/2016 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" - Affidamento ad operatori economici compiacenti - Frazionamento degli importi ai fini della programmazione annuale - Omesso ricorso al Mercato Elettronico	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	4	Si, ma in minima parte	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
13	Espletamento procedure di gara	Espletamento procedure di gara	Appalti	Direttore	Aggiudicazione illegittima - Errata individuazione della tipologia di gara - Non corretta individuazione degli operatori economici partecipanti alla procedura - Predisposizione di documentazione di gara ad hoc a favore di determinati operatori economici - Manomissione dei plci in fase di gara nelle procedure aperte - Accesso agli atti (a soggetti che non ne abbiano un interesse diretto giuridicamente tutelato oppure accesso a parti segretate di progetti tecnici)	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	4	Si, ma in minima parte	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00

N°	AMBITO	PROCEDIMENTO	SETTORE	RESPONSABILE	RISCHI COMPORTAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'							MEDIA Valutazione Probabilità	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					MEDIA Valutazione Impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO										
						DISCREZIONALITA'		RILEVANZA ESTERNA		COMPLESSITA' PROCESSO		VALORE ECONOMICO		FRAZIONABILITA' PROCESSO		CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO			IMPATTO ECONOMICO		IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO SULL'IMMAGINE						
						Il processo è discrezionale?		Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Qual è l'impatto economico del processo?		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)?		Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale % di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la % al personale			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	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?						
14	Espletamento procedure di gara – Subappalti	Espletamento procedure di gara – Subappalti	Appalti	Direttore	Violazione delle disposizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 – Superamento della soglia del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture – Mancato deposito presso la stazione appaltante della documentazione tecnica, amministrativa richiesta	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	4	Si, ma in minima parte	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
15	Affidamenti incarichi legali	Procedura di affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio	Appalti	Direttore	Violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 50/2016 – Accordi collusivi con liberi professionisti volti al conferimento di incarichi	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	4	Si, ma in minima parte	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
16	Predisposizioni pareri legali rilasciati all'Ente	Rilascio di pareri legali su richiesta dell'Ente	Appalti	Direttore	Accordi collusivi con soggetti esterni al fine di formulare pareri compiacenti	5	E' altamente discrezionale	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	4	Si, ma in minima parte	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
17	Affidamento di incarichi tecnici, di ingegneria ed architettura	Affidamento di incarichi tecnici, di ingegneria ed architettura	Appalti	Direttore	Affidamento di servizi a soggetti esterni compiacenti – Violazione delle norme di legge – Violazione delle disposizioni ANAC di cui alla Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 ad oggetto "Linee guida 1 – Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria"	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	1	No	4	Si, ma in minima parte	3,00	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	6,00
18	Esecuzione contratti di appalto di lavori, servizi e forniture di beni	Esecuzione contratti di appalto di lavori, servizi e forniture di beni	Appalti	Direttore	Violazione delle norme di legge in materia di esecuzione dei contratti di appalti pubblici – Liquidazione di fatture e stati avanzamento lavori senza acquisizione DURC regolare – Liquidazione fatture senza verifica della conformità della prestazione	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	4	Si, ma in minima parte	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
19	Predisposizione ed aggiornamento documenti in materia di sicurezza	Elaborazione DUVRI	Appalti	Direttore	Ritardo nell'elaborazione del DUVRI con lo scopo di favorire l'aggiudicatario – Elaborazione illegittima in fase di proroga contrattuale con inserimento di maggiori oneri a carico della stazione appaltante	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	4	Si, ma in minima parte	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
20	Gestione attività vigilanza sanitaria e predisposizione documenti in materia di sicurezza	Affidamento e gestione mediante gara	Appalti	Direttore	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici – Affidamento di servizi ad operatori economici e/o soggetti compiacenti – Frazionamento degli importi in violazione delle norme in materia di programmazione – Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle Convenzioni CONSIP	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	4	Si, ma in minima parte	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
20	Banche dati	Gestione banche dati consortili	Appalti	Direttore	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione consortile – Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
21	Tutela della privacy	Procedimenti di tutela della riservatezza	Appalti	Direttore	Violazione della normativa sulla privacy nell'ambito della gestione informatica di dati personali e/o sensibili – Violazione della normativa sulla privacy nell'ambito dell'applicazione delle norme in materia di trasparenza	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
22	Accesso agli atti	Rilascio documenti amministrativi	Appalti	Direttore	Illecita richiesta del funzionario di un corrispettivo per il rilascio di documenti – Omesso rilascio di documenti amministrativi in violazione della normativa vigente – Violazione della normativa sulla privacy nell'ambito dell'esercizio dell'accesso agli atti	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3,00	Probabile	2	Fino a circa il 40%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	6,00
23	Acquisto generi alimentari e materiale d'uso	Acquisto generi alimentari e materiale d'uso	Appalti	Direttore	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche – affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti – Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	4	Si, ma in minima parte	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
24	Affidamento di lavori pubblici	Perizie di variante	Appalti	Direttore	Definizione di nuovi prezzi a favore dell'appaltatore	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	2	Si, è molto efficace	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
25	Banche dati	Gestione banche dati consortili	Area Sociale	Direttore	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione consortile – Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
26	Tutela della privacy	Procedimenti di tutela della riservatezza	Area Sociale	Direttore	Violazione della normativa sulla privacy nell'ambito della gestione informatica di dati personali e/o sensibili – Violazione della normativa sulla privacy nell'ambito dell'applicazione delle norme in materia di trasparenza	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
27	Interventi a favore di adulti	Borse lavoro – Progetti di orientamento e socializzazione – PASS	Area Sociale	Direttore P.O.	Attivazione a favore di soggetti privi dei necessari requisiti – Attivazione a favore di determinati soggetti al fine di ottenere vantaggi personali – Valutazione mendace da parte dell'assistente sociale – Favoritismi in fase di selezione	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4,00	Molto Probabile	2	Fino a circa il 40%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,25	Minore	9,00
28	Sostegno economico occasionale	Individuazione di beneficiari aventi i requisiti e criteri di accesso alle misure di sostegno economico	Area Sociale	Direttore P.O.	Attivazione a favore di soggetti privi dei necessari requisiti – Attivazione a favore di determinati soggetti al fine di ottenere vantaggi personali – Valutazione mendace da parte dell'assistente sociale – Favoritismi in fase di selezione	2	E' parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4,00	Molto Probabile	2	Fino a circa il 40%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,25	Minore	9,00
29	Sostegno economico continuativo	Individuazione di beneficiari aventi i requisiti e criteri di accesso alle misure di sostegno economico	Area Sociale	Direttore P.O.	Attivazione a favore di soggetti privi dei necessari requisiti – Attivazione a favore di determinati soggetti al fine di ottenere vantaggi personali – Valutazione mendace da parte dell'assistente sociale – Favoritismi in fase di selezione	2	E' parzialmente vincolato da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4,00	Molto Probabile	2	Fino a circa il 40%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,25	Minore	9,00
30	Integrazioni rette a favore di soggetti anziani	Individuazione dei beneficiari aventi i requisiti previsti dalle norme vigenti e dai regolamenti dell'Ente	Area Sociale	Direttore P.O.	Erogazione illegittima – Errato calcolo – Omesso controllo – Valutazione discrezionale dei requisiti infedele o incompleta – Violazione del Regolamento Consortile – Valutazione compiacente della Commissione Multidisciplinare – Valutazione mendace da parte dell'assistente sociale	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4,00	Molto Probabile	2	Fino a circa il 40%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,25	Minore	9,00
31	Integrazioni rette a favore di soggetti disabili	Individuazione dei beneficiari aventi i requisiti previsti dalle norme vigenti e dai regolamenti dell'Ente	Area Sociale	Direttore P.O.	Erogazione illegittima – Errato calcolo – Omesso controllo – Valutazione discrezionale dei requisiti infedele o incompleta – Violazione del Regolamento Consortile – Valutazione compiacente della Commissione Multidisciplinare – Valutazione mendace da parte dell'assistente sociale	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4,00	Molto Probabile	2	Fino a circa il 40%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,25	Minore	9,00
32	Contributi economici a sostegno della domiciliarità	Individuazione dei beneficiari aventi i requisiti previsti dalle norme vigenti e dai regolamenti dell'Ente	Area Sociale	Direttore P.O.	Erogazione illegittima – Errato calcolo – Omesso controllo – Valutazione discrezionale dei requisiti infedele o incompleta – Violazione del Regolamento Consortile – Valutazione compiacente della Commissione Multidisciplinare – Valutazione mendace da parte dell'assistente sociale	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4,00	Molto Probabile	2	Fino a circa il 40%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,25	Minore	9,00
33	Adozione Nazionale ed Internazionale	Corsi informativi e formativi e approfondimento sociale alle famiglie	Area Sociale	Direttore P.O.	Valutazione compiacente al fine di agevolare l'adozione	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00

N°	AMBITO	PROCEDIMENTO	SETTORE	RESPONSABILE	RISCHI COMPORTAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						MEDIA Valutazione Probabilità	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				MEDIA Valutazione Impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO												
						DISCREZIONALITA'		RILEVANZA ESTERNA		COMPLESSITA' PROCESSO			VALORE ECONOMICO		FRAZIONABILITA' PROCESSO				CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO		IMPATTO ECONOMICO		IMPATTO REPUTAZIONALE		IMPATTO SULL'IMMAGINE			
						Il processo è discrezionale?		Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Qual è l'impatto economico del processo?		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 (esclusa pluralità di affidamenti ridotti)?				Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale % di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la % al personale		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		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?			
34	Adozione Nazionale ed Internazionale	Vigilanza e supporto alle famiglie post-adozione	Area Sociale	Direttore P.O.	Valutazione compiacente al fine di agevolare l'adozione	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
35	Affidamento familiare etero familiare per minori e per minori stranieri non accompagnati	Individuazione dei beneficiari aventi i requisiti previsti dalle norme vigenti e dai regolamenti dell'Ente	Area Sociale	Direttore P.O.	Valutazione compiacente al fine di agevolare l'assegnazione del contributo	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
36	Assistenza domiciliare a favore degli adulti disabili	Individuazione dei beneficiari aventi i requisiti previsti dalle norme vigenti e dai regolamenti dell'Ente	Area Sociale	Direttore P.O.	Arbitrarietà della valutazione sociale effettuata	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
37	Assistenza domiciliare a favore degli anziani	Individuazione dei beneficiari aventi i requisiti previsti dalle norme vigenti e dai regolamenti dell'Ente	Area Sociale	Direttore P.O.	Arbitrarietà della valutazione sociale effettuata	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
38	Contratti pubblici	Predisposizione, stipulazione e validazione dei contratti mediante scrittura privata	Economato	Direttore	Mancato controllo requisiti dichiarati in sede di gara mediante AVCPASS. Mancanza di DURC regolare e documentazione antimafia - Stipula in mancanza di determina o provvedimento idoneo	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	4	Si, ma in minima parte	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
39	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di beni di importo inferiore ad Euro 40.000,00	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di beni di importo inferiore ad Euro 40.000,00	Economato	Direttore	Violazione delle procedure di cui all'articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016 - Violazione delle disposizioni dettate dall'ANAC con la Determina n. 1097 del 26/10/2016 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" - Mancata applicazione delle indicazioni di cui alla Circolare del Segretario Consortile del 24 ottobre 2016 - Affidamento ad operatori economici compiacenti - Frazionamento degli importi ai fini della programmazione annuale - Omesso ricorso al Mercato Elettronico	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	4	Si, ma in minima parte	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
40	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di beni di importo inferiore ad Euro 40.000,00	Monitoraggio degli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di beni (ex articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016) - Relazione annuale al RPCT	Economato	Direttore	Inserimento o omissione di dati che falsino l'effettiva situazione degli affidamenti dell'Ente - Uffici che, pur effettuando affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di beni non comunicano i dati necessari al controllo	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola PA	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3,00	Probabile	2	Fino a circa il 40%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	6,00
41	Esecuzione contratti di appalto di lavori, servizi e forniture di beni	Esecuzione contratti di appalto di lavori, servizi e forniture di beni	Economato	Direttore	Violazione delle norme di legge in materia di esecuzione dei contratti di appalti pubblici - Liquidazione di fatture e stati avanzamento lavori senza acquisizione DURC regolare - Liquidazione fatture senza verifica della conformità della prestazione	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	4	Si, ma in minima parte	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
42	Gestione attività vigilanza sanitaria e predisposizione documenti in materia di sicurezza	Affidamento e gestione mediante gara	Economato	Direttore	Violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici - Affidamento di servizi ad operatori economici e/o soggetti compiacenti - Frazionamento degli importi in violazione delle norme in materia di programmazione - Omesso ricorso al Mercato Elettronico o alle Convenzioni CONSIP	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	4	Si, ma in minima parte	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
43	Banche dati	Gestione banche dati consortili	Formazione	Direttore	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione consortile - Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
44	Tutela della privacy	Procedimenti di tutela della riservatezza	Formazione	Direttore	Violazione della normativa sulla privacy nell'ambito della gestione informatica di dati personali e/o sensibili - Violazione della normativa sulla privacy nell'ambito dell'applicazione delle norme in materia di trasparenza	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
45	Organizzazione e realizzazione corsi di formazione	Organizzazione e realizzazione corsi di formazione	Formazione	Direttore	Violazione della normativa in materia di affidamenti di servizi	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	4	Si, ma in minima parte	4,00	Probabile	2	Fino a circa il 40%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
46	Consulenza alle famiglie con minori	Consulenza di coppia	Psicopedagiste	Direttore P.O.	Violazione della normativa in materia di affidamenti di servizi e di affidamenti di incarico	1	No, è del tutto vincolato	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2,00	Poco Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale ovvero posizione apicale o organizzativa	1,00	Marginale	2,00
47	Consulenza alle famiglie con minori	Consulenza psicopedagogica	Psicopedagiste	Direttore P.O.	Violazione della normativa in materia di affidamenti di servizi e di affidamenti di incarico	1	No, è del tutto vincolato	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2,00	Poco Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale ovvero posizione apicale o organizzativa	1,00	Marginale	2,00
48	Consulenza alle famiglie con minori	Intervento dell'educatore professionale	P.O.	Direttore P.O.	Attivazione a favore di soggetti privi dei necessari requisiti - Valutazione mendace dell'educatore	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	1	No	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2,00	Poco Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale ovvero posizione apicale o organizzativa	1,00	Marginale	2,00
49	Banche dati	Gestione banche dati consortili	Personale	Direttore	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione consortile - Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	5	A livello di capo dipartimento/segretario generale	2,00	Minore	8,00
50	Tutela della privacy	Procedimenti di tutela della riservatezza	Personale	Direttore	Violazione della normativa sulla privacy nell'ambito della gestione informatica di dati personali e/o sensibili - Violazione della normativa sulla privacy nell'ambito dell'applicazione delle norme in materia di trasparenza	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di capo dipartimento/segretario generale	2,00	Minore	8,00
51	Erogazione emolumenti accessori	Contrattazione con le Rappresentanze Sindacali	Personale	Direttore	"Lobbying" - Pressioni - Attribuzione indennità o emolumenti non dovuti	5	E' altamente discrezionale	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola PA	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	5	Si	5	No, il rischio rimane indifferente	3,00	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	6,00

N°	AMBITO	PROCEDIMENTO	SETTORE	RESPONSABILE	RISCHI COMPORTAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						MEDIA Valutazione Probabilità	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				MEDIA Valutazione Impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO												
						DISCREZIONALITA'		RILEVANZA ESTERNA		COMPLESSITA' PROCESSO			VALORE ECONOMICO		FRAZIONABILITA' PROCESSO				CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO		IMPATTO ECONOMICO		IMPATTO REPUTAZIONALE		IMPATTO SULL'IMMAGINE			
						Il processo è discrezionale?		Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Qual è l'impatto economico del processo?		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 (esclusa pluralità di affidamenti ridotti)?				Anche sulla base dell'esperienza progressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale % di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la % al personale		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		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?			
52	Presenze del Personale	Gestione delle presenze del personale	Personale	Direttore	Illecito utilizzo cartellino delle presenze - Erogazione emolumenti accessori non dovuti - Manomissione delle timbrature elettroniche	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola PA	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	2,00	Poco Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	4,00
53	Presenze del Personale	Concessione aspettative - Congedi - Permessi L. 104 - Ore studio, gestione di procedura, rilevazione presenze, erogazione emolumenti accessori	Personale	Direttore	Rilascio dell'aspettativa, dei congedi e dei permessi in carenza dei requisiti, manomissione del cartellino - Falsa attestazione della presenza.	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola PA	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3,00	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	6,00
54	Infortuni	Infortuni	Personale	Direttore	Relazione non veritiera su un presunto infortunio	5	E' altamente discrezionale	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola PA	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	4	Si, ma in minima parte	2,00	Poco Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	4,00
55	Assegnazione buoni pasto	Assegnazione buoni pasto	Personale	Direttore	Rilascio buoni pasto in mancanza dell'effettiva timbratura e quindi in assenza dei requisiti volti a garantire il diritto - Omessa verifica	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola PA	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	2,00	Poco Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	1	A livello di addetto	1,00	Improbabile	2,00
56	Incarichi di consulenze collaborazione autonoma	Conferimento di incarichi di consulenza o collaborazione autonoma ex art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001	Personale	Direttore	1) Inosservanza del principio generale per cui si ha l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui si dispone. 2) Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative (affidamenti diretti, accordi tra PP.AA.) 3) Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore (assenza o insufficienza di pubblicità, assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati, previsione di accesso "personalizzati", motivazione generica). 4) Mancata applicazione dei Regolamenti Consortili	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	4	Si, ma in minima parte	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
57	Procedure di concorso per la selezione del personale	Predisposizione bando di concorso - Nomina commissione di gara - Preparazione e correzione delle prove - Approvazione della graduatoria	Personale	Direttore	Nomina di commissari complacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione - Definizione di prove d'esame atte a favorire un partecipante e valutazioni non corrette/inique delle prove - Definizione di criteri volti a favorire un candidato	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	4	Si, ma in minima parte	4,00	Molto Probabile	2	Fino a circa il 40%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
58	Autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni ai dipendenti	Comunicazione, istruttoria e predisposizione delle autorizzazioni degli incarichi esterni ai dipendenti - Comunicazione degli stessi nel sistema PERLA PA	Personale	Direttore	Omessa segnalazione - Omessa verifica di eventuali incompatibilità - Mancata adozione di atto autorizzatorio - Mancata comunicazione dei dati al sistema PERLA PA	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3,00	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale ovvero posizione apicale o organizzativa	2,00	Minore	6,00
59	Cause di servizio Pensioni privilegiate	Gestione delle domande ancora in essere e delle vigenti - Archiviazione delle stesse	Personale	Direttore	Omissione dei controlli previsti dalla normativa vigente	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	5	Si	4	Si, ma in minima parte	3,00	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale ovvero posizione apicale o organizzativa	2,00	Minore	6,00
60	Disciplinare	Gestione dei procedimenti disciplinari comportanti sanzioni inferiori ai dieci giorni	Personale	Direttore	Applicazione di una sanzione disciplinare non corretta - Omessa segnalazione alle autorità competenti in caso di reato	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola PA	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	2,00	Poco Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale ovvero posizione apicale o organizzativa	2,00	Minore	4,00
61	Disciplinare	Gestione dei procedimenti disciplinari comportanti sanzioni superiori ai dieci giorni	Personale	Direttore	Applicazione di una sanzione disciplinare non corretta - Omessa segnalazione alle autorità competenti in caso di reato	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola PA	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	2,00	Poco Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale ovvero posizione apicale o organizzativa	2,00	Minore	4,00
62	Previdenza	Gestione pratiche previdenziali - Compilazione modelli previsti dalla normativa per riscatti, ricongiunzioni, TFS, TFR, PA04	Personale	Direttore	Riconoscimento di servizi non prestati - Falso in atto pubblico - Erogazione di prestazioni in assenza di presupposti - Violazione della normativa di settore nel caso di affidamento del servizio ad operatore economico esterno	5	E' altamente discrezionale	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola PA	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	5	Si	4	Si, ma in minima parte	3,00	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	1	A livello di addetto	1,00	Improbabile	3,00
63	Valutazione del personale	Supporto amministrativo a sostegno dell'attività del Direttore nell'ambito della valutazione del personale e delle PO	Personale	Direttore	Modifica delle schede di valutazione per favorire se stessi, personale amico o a seguito di corruzione, senza informare il Direttore responsabile della valutazione	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola PA	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	5	Si	4	Si, ma in minima parte	3,00	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	6,00
64	Procedure di mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 165/2001	Nomina della commissione	Personale	Direttore	Nomina di commissari complacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione - Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante e valutazioni non corrette/inique delle prove	5	E' altamente discrezionale	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	5	Si	4	Si, ma in minima parte	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
65	Controlli fiscali	Visite fiscali	Personale	Direttore	Mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita.	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola PA	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3,00	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	6,00
66	Trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a part-time e rientro a full time e modifica articolazione oraria	Analisi dell'istanza	Personale	Direttore	Favoritismi	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola PA	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	4	Si, ma in minima parte	2,00	Poco Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	4,00
67	Presenze del Personale	Controllo delle presenze	Personale	Direttore	Omissione dei controlli previsti dalla normativa vigente	5	E' altamente discrezionale	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	4	Si, ma in minima parte	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
68	Gestione dell'attività sanitaria	Elaborazione del piano visite dei dipendenti	Personale	Direttore	Accordo corruttivo/pressioni sul medico finalizzate ad una falsa attestazione dell'idoneità/inidoneità del dipendente allo svolgimento di determinate mansioni	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola PA	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	4	Si, ma in minima parte	2,00	Poco Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	4,00

N°	AMBITO	PROCEDIMENTO	SETTORE	RESPONSABILE	RISCHI COMPORTAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						MEDIA Valutazione Probabilità	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				MEDIA Valutazione Impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO												
						DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO SULL'IMMAGINE														
						Il processo è discrezionale?	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Qual è l'impatto economico del processo?	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)?	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale % di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la % al personale	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di riarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	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/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?														
69	Inconferibilità e incompatibilità incarichi	Applicazione D.Lgs. 39/2013 Acquisizione annuale delle dichiarazioni sulla sussistenza di una delle cause di incompatibilità e inconferibilità dei dirigenti e delle posizioni organizzative	Personale	Direttore	Omessa acquisizione delle dichiarazioni, omissione dei controlli	1	No, è del tutto vincolato	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola PA	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	2	Sì, è molto efficace	1,00	Improbabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	2,00
70	Spese chilometriche componenti CdA	Calcolo ed erogazione rimborso spese chilometriche componenti CdA	Personale	Segretario Consortile	Errato calcolo ed errata erogazione	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola PA	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	5	Si	4	Sì, ma in minima parte	3,00	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	1	A livello di addetto	1,00	Marginale	3,00
71	Gestione anagrafe patrimoniale consiglieri	Raccolta dati gestione patrimoniale consiglieri	Personale	Direttore	Omessa indicazione dei beni/valori dei consiglieri, incompleta pubblicazione	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola PA	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	2	Sì, è molto efficace	2,00	Poco Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	4,00
72	Incarichi di posizione organizzativa	Attribuzione incarichi di posizione organizzativa	Personale	Direttore	Definizione del bisogno non coerente con i bisogni organizzativi - Istituzione di P.O. per favorire determinati soggetti	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola PA	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	5	Si	5	No, il rischio rimane indifferente	3,00	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	6,00
73	Banche dati	Gestione banche dati consortili	Ragioneria	Direttore	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione consortile - Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
74	Tutela della privacy	Procedimenti di tutela della riservatezza	Ragioneria	Direttore	Violazione della normativa sulla privacy nell'ambito della gestione informatica di dati personali e/o sensibili - Violazione della normativa sulla privacy nell'ambito dell'applicazione delle norme in materia di trasparenza	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
75	Sostegno economico occasionale	Individuazione di beneficiari aventi i requisiti e criteri di accesso alle misure di sostegno economico	Ragioneria	Responsabile del Servizio Finanziario	Errata erogazione - Omesso controllo	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	4,00	Molto Probabile	2	Fino a circa il 40%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2,00	Minore	8,00
76	Sostegno economico continuativo	Individuazione di beneficiari aventi i requisiti e criteri di accesso alle misure di sostegno economico	Ragioneria	Responsabile del Servizio Finanziario	Errata erogazione - Omesso controllo	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	4,00	Molto Probabile	2	Fino a circa il 40%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2,00	Minore	8,00
77	Interventi a favore di adulti	Borse lavoro - Progetti di orientamento e socializzazione - PASS	Ragioneria	Responsabile del Servizio Finanziario	Errata erogazione - Omesso controllo	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	4,00	Molto Probabile	2	Fino a circa il 40%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2,00	Minore	8,00
78	Integrazioni rette a favore di soggetti anziani	Individuazione dei beneficiari aventi i requisiti previsti dalle norme vigenti e dai regolamenti dell'Ente	Ragioneria	Responsabile del Servizio Finanziario	Errata erogazione - Omesso controllo	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	4,00	Molto Probabile	2	Fino a circa il 40%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2,00	Minore	8,00
79	Integrazioni rette a favore di soggetti disabili	Individuazione dei beneficiari aventi i requisiti previsti dalle norme vigenti e dai regolamenti dell'Ente	Ragioneria	Responsabile del Servizio Finanziario	Errata erogazione - Omesso controllo	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	4,00	Molto Probabile	2	Fino a circa il 40%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2,00	Minore	8,00
80	Contributi economici a sostegno della domiciliarità	Individuazione dei beneficiari aventi i requisiti previsti dalle norme vigenti e dai regolamenti dell'Ente	Ragioneria	Responsabile del Servizio Finanziario	Erogazione illegittima - Errato calcolo - Omesso controllo	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	4,00	Molto Probabile	2	Fino a circa il 40%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2,00	Minore	8,00
81	Riscossione	Rette Centro Diurno Socio Terapeutico Riabilitativo	Ragioneria	Responsabile del Servizio Finanziario	Omesso controllo - Infedele riscossione - Distorsione istruttoria - Avvantaggiare determinati soggetti	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	4	Sì, ma in minima parte	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2,00	Minore	8,00
82	Riscossione	Quote consortili	Ragioneria	Responsabile del Servizio Finanziario	Omesso controllo - Infedele riscossione - Distorsione istruttoria - Avvantaggiare determinati soggetti	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	4	Sì, ma in minima parte	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	2,00	Minore	8,00
83	Bilancio	Riconoscimento debiti fuori bilancio	Ragioneria	Responsabile del Servizio Finanziario	Riconoscimento debiti fuori bilancio in assenza dei requisiti	1	No, è del tutto vincolato	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola PA	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	5	Si	4	Sì, ma in minima parte	2,00	Poco Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1,00	Marginale	2,00
84	Cassa Economale	Gestione della cassa economale	Ragioneria	Responsabile del Servizio Finanziario	Illecita gestione della cassa comunale	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola PA	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	5	Si	4	Sì, ma in minima parte	3,00	Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1,00	Marginale	3,00
85	Erogazione emolumenti stipendiali	Erogazione emolumenti stipendiali	Ragioneria	Responsabile del Servizio Finanziario	Errata erogazione - Omesso controllo	1	No, è del tutto vincolato	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola PA	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	5	Si	4	Sì, ma in minima parte	2,00	Poco Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1,00	Marginale	2,00
86	Bilancio di previsione	Predisposizione atti	Ragioneria	Responsabile del Servizio Finanziario	Ritardo nella predisposizione in assenza di deroghe normative	1	No, è del tutto vincolato	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola PA	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	1	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1,00	Improbabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	3	A livello di dirigente d'ufficio non generale, ovvero posizione apicale o organizzativa	1,00	Marginale	1,00
87	Gestione degli adempimenti connessi all'accertamento ed alla riscossione delle entrate	Gestione degli adempimenti connessi all'accertamento ed alla riscossione delle entrate	Ragioneria	Responsabile del Servizio Finanziario	Ritardi - Omesso controllo - Illeciti	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	4	Sì, ma in minima parte	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
88	Gestione degli adempimenti connessi alla liquidazione ed al pagamento delle spese	Gestione degli adempimenti connessi alla liquidazione/pagamento delle spese	Ragioneria	Responsabile del Servizio Finanziario	Ritardi - Omesso controllo - Illeciti	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	4	Sì, ma in minima parte	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
89	Piano pagamenti	Rispetto delle tempistiche e delle priorità	Ragioneria	Responsabile del Servizio Finanziario	Favorire un creditore piuttosto che un altro	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	4	Sì, ma in minima parte	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00

N°	AMBITO	PROCEDIMENTO	SETTORE	RESPONSABILE	RISCHI COMPORTAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'							MEDIA Valutazione Probabilità	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					MEDIA Valutazione Impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO										
						DISCREZIONALITA'		RILEVANZA ESTERNA		COMPLESSITA' PROCESSO		VALORE ECONOMICO		FRAZIONABILITA' PROCESSO		CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO			IMPATTO ECONOMICO		IMPATTO REPUTAZIONALE		IMPATTO SULL'IMMAGINE					
						Il processo è discrezionale?		Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Qual è l'impatto economico del processo?		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)?		Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale % di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la % al personale			Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		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?					
90	Prelevamento dal fondo di riserva	Rispetto delle tempistiche e dei requisiti di legge	Ragioneria	Responsabile del Servizio Finanziario	Richiesta per spese non imprevedibili e/o urgenti	1	No, è del tutto vincolato	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola PA	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	5	Si	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2,00	Poco Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	4,00
91	Rendiconto	Predisposizione atti	Ragioneria	Responsabile del Servizio Finanziario	Ritardo nella predisposizione in assenza di deroghe normative	1	No, è del tutto vincolato	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola PA	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	5	Si	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2,00	Poco Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	4,00
92	Variazioni di bilancio	Predisposizione atti	Ragioneria	Responsabile del Servizio Finanziario	Ritardi od omissione - Illeciti	1	No, è del tutto vincolato	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola PA	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	5	Si	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2,00	Poco Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	4,00
93	Banche dati	Gestione banche dati consortili	Segreteria	Direttore	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione consortile - Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
94	Tutela della privacy	Procedimenti di tutela della riservatezza	Segreteria	Direttore	Violazione della normativa sulla privacy nell'ambito della gestione informatica di dati personali e/o sensibili - Violazione della normativa sulla privacy nell'ambito dell'applicazione delle norme in materia di trasparenza	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
95	Accesso agli atti	Rilascio documenti amministrativi	Segreteria	Direttore	Illecita richiesta del funzionario di un corrispettivo per il rilascio di documenti - Omesso rilascio di documenti amministrativi in violazione della normativa vigente - Violazione della normativa sulla privacy nell'ambito dell'esercizio dell'accesso agli atti	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3,00	Probabile	2	Fino a circa il 40%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	6,00
96	Organizzazione e realizzazione di corsi di formazione	Progettazione formativa e didattica di dettaglio - Predisposizione del PAF - Identificazione di eventuali fornitori esterni	Segreteria	Direttore	Violazione della normativa in materia in caso di affidamento di servizi ad operatore economico esterno - Omesso monitoraggio - Omessa o infedele rendicontazione	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
97	Gestione protocollo	Autorizzazione all'annullamento di protocollo ex DPR n. 445/2000	Segreteria	Direttore	Annullamento illegittimo di un numero di protocollo al fine di celare un documento o manomettere un procedimento amministrativo	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
98	Gestione protocollo	Attivazione del registro di emergenza ex DPR n. 445/2000	Segreteria	Direttore	Ritardata attivazione del protocollo d'emergenza a seguito della richiesta/comunicazione	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
99	Interventi a favore di adulti	Borse lavoro - Progetti di orientamento e socializzazione - PASS	Segreteria	Direttore P.O.	Attivazione a favore di soggetti privi dei necessari requisiti - Attivazione a favore di determinati soggetti al fine di ottenere vantaggi personali - Favoritismi nella definizione degli atti	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4,00	Molto Probabile	2	Fino a circa il 40%	1	No	0	No	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
100	Sostegno economico occasionale	Individuazione dei beneficiari aventi i requisiti previsti dalle norme vigenti e dai regolamenti dell'Ente	Segreteria	Direttore P.O.	Attivazione a favore di soggetti privi dei necessari requisiti - Attivazione a favore di determinati soggetti al fine di ottenere vantaggi personali - Favoritismi nella definizione degli atti	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4,00	Molto Probabile	2	Fino a circa il 40%	1	No	0	No	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
101	Sostegno economico continuativo	Individuazione dei beneficiari aventi i requisiti previsti dalle norme vigenti e dai regolamenti dell'Ente	Segreteria	Direttore P.O.	Attivazione a favore di soggetti privi dei necessari requisiti - Attivazione a favore di determinati soggetti al fine di ottenere vantaggi personali - Favoritismi nella definizione degli atti	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4,00	Molto Probabile	2	Fino a circa il 40%	1	No	0	No	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
102	Integrazioni rette a favore di soggetti anziani	Individuazione dei beneficiari aventi i requisiti previsti dalle norme vigenti e dai regolamenti dell'Ente	Segreteria	Direttore P.O.	Attivazione a favore di soggetti privi dei necessari requisiti - Attivazione a favore di determinati soggetti al fine di ottenere vantaggi personali - Favoritismi nella definizione degli atti	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4,00	Molto Probabile	2	Fino a circa il 40%	1	No	0	No	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
103	Integrazioni rette a favore di soggetti disabili	Individuazione dei beneficiari aventi i requisiti previsti dalle norme vigenti e dai regolamenti dell'Ente	Segreteria	Direttore P.O.	Attivazione a favore di soggetti privi dei necessari requisiti - Attivazione a favore di determinati soggetti al fine di ottenere vantaggi personali - Favoritismi nella definizione degli atti	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4,00	Molto Probabile	2	Fino a circa il 40%	1	No	0	No	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
104	Contributi economici a sostegno della domiciliarità	Individuazione dei beneficiari aventi i requisiti previsti dalle norme vigenti e dai regolamenti dell'Ente	Segreteria	Direttore P.O.	Erogazione illegittima - Errato calcolo - Omesso controllo - Valutazione discrezionale dei requisiti infedele o incompleta - Violazione del Regolamento Consortile	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4,00	Molto Probabile	2	Fino a circa il 40%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
105	Inconferibilità e incompatibilità incarichi	Applicazione D.Lgs. 39/2013 Acquisizione delle dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità e inconferibilità per le cariche politiche	Segreteria	Direttore	Omessa acquisizione delle dichiarazioni, omissione dei controlli	1	No, è del tutto vincolato	2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	No, il processo coinvolge una sola PA	1	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	No	2	Si, è molto efficace	1,00	Improbabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	2,00
106	Contributi di liberalità ad associazioni volontariato ed enti del terzo settore	Erogazione contributi ad enti terzi per l'organizzazione iniziative di carattere sociale in collaborazione con l'Ente	Segreteria	Direttore	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni espletate	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	5	No, il rischio rimane indifferente	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
107	Sicurezza ambiente di lavoro	Affidamenti di incarichi per la sicurezza	Segreteria	Direttore	Conferimento dell'incarico a soggetti compiacenti privi dei requisiti previsti per legge - Affidamento in violazione alle norme in materia di contratti pubblici	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
108	Acquisto generi alimentari e materiale d'uso	Acquisto generi alimentari e materiale d'uso	Segreteria	Direttore	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche - affidamento di servizi e di forniture a società compiacenti - Frazionamento piano acquisti - Omesso ricorso al Mercato Elettronico	3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
109	Affidamento familiare etero familiare per minori e per minori stranieri non accompagnati	Contributo per l'affidamento familiare	Segreteria	Direttore P.O.	Erogazione illegittima di contributo in assenza dei requisiti - Quantificazione non corretta del contributo	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
110	Mensa per anziani convenzionata	Mensa per anziani convenzionata	Segreteria	Direttore P.O.	Erogazione illegittima beneficio	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	5	No, il rischio rimane indifferente	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
111	Banche dati	Gestione banche dati consortili	Servizio Informativo	Direttore	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione consortile - Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00

N°	AMBITO	PROCEDIMENTO	SETTORE	RESPONSABILE	RISCHI COMPORTAMENTI ILLECITI PREVEDIBILI	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						MEDIA Valutazione Probabilità	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				MEDIA Valutazione Impatto	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO												
						DISCREZIONALITA'		RILEVANZA ESTERNA		COMPLESSITA' PROCESSO			VALORE ECONOMICO		FRAZIONABILITA' PROCESSO				CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO		IMPATTO ECONOMICO		IMPATTO REPUTAZIONALE		IMPATTO SULL'IMMAGINE			
						Il processo è discrezionale?		Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Qual è l'impatto economico del processo?		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)?				Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale % di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la % al personale		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		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?			
112	Tutela della privacy	Procedimenti di tutela della riservatezza	Servizio Informativo	Direttore	Violazione della normativa sulla privacy nell'ambito della gestione informatica di dati personali e/o sensibili – Violazione della normativa sulla privacy nell'ambito dell'applicazione delle norme in materia di trasparenza	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
113	Sicurezza informatica	Procedimenti di sicurezza informatica	Servizio Informativo	Direttore	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione consortile – Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
114	Banche dati	Gestione banche dati consortili	Tutele	Direttore	Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione consortile – Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	0	No	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
115	Tutela della privacy	Procedimenti di tutela della riservatezza	Tutele	Direttore	Violazione della normativa sulla privacy nell'ambito della gestione informatica di dati personali e/o sensibili – Violazione della normativa sulla privacy nell'ambito dell'applicazione delle norme in materia di trasparenza	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
116	Tutele ed amministrazioni di sostegno	Gestione patrimoni e conti correnti bancari soggetti sottoposti a tutela, amministrazione di sostegno o curatela	Tutele	Direttore	Omesso controllo – infedele gestione del patrimonio personale e dei conti correnti bancari - Mancata applicazione delle disposizioni del Giudice Tutelare	2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	5	No, il rischio rimane indifferente	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
117	Tutele ed amministrazioni di sostegno	Vigilanza sociale beneficiari	Tutele	Direttore P.O.	Omesso controllo – Mancata vigilanza sulle condizioni personali – Mancata applicazione delle disposizioni del Giudice Tutelare	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	5	No, il rischio rimane indifferente	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00
118	Amministrazione di sostegno	Amministrazione di sostegno	Tutele Assistenti Sociali P.O.	Direttore P.O.	Proposta di nomina a vantaggio di particolari soggetti	4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive)	5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	1	No, il processo coinvolge una sola PA	5	Comporta l'affidamento di notevoli vantaggi a soggetti esterni	5	Si	5	No, il rischio rimane indifferente	4,00	Molto Probabile	1	Fino a circa il 20%	1	No	1	Non ne abbiamo memoria	5	A livello di Direttore/Segretario	2,00	Minore	8,00



### VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Si valuta la probabilità (P) che il rischio si realizzi. La stima della probabilità deve tenere conto anche dei controlli vigenti presso l'Amministrazione, come effettivamente attivati ed implementati ed in considerazione della loro efficacia. Con riferimento all'indice "CONTROLLI", si precisa che s'intende qualunque strumento di controllo utilizzato nell'Ente che sia idoneo a ridurre le probabilità di rischio (es: controllo di gestione, pareri di regolarità contabile e/o amministrativa), tenendo conto non tanto della loro esistenza ma di come funzionano effettivamente nella realtà.

#### LEGENDA VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'

0	Nessuna probabilità
1	Improbabile
2	Poco probabile
3	Probabile
4	Molto probabile
5	Altamente probabile

### VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Si valutano le conseguenze che il rischio produce (impatto). Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di parametri oggettivi, in base a quanto risulta all'Amministrazione. La gravità dell'impatto di un evento corruttivo, si ricava calcolando la media aritmetica dei punteggi associati a ciascuna domanda

#### LEGENDA VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'

0	Nessun impatto
1	Marginale
2	Minore
3	Soglia
4	Serio
5	Superiore

### VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

Il livello di rischio viene ricavato moltiplicando il valore delle probabilità (media aritmetica dei punteggi) ed il valore dell'impatto (media aritmetica dei punteggi) =  $P \times I$  (in questo modo si ottiene il livello di rischio espresso in termini di quantità di rischio)

P = valore probabilità/frequenza

I = valore impatto

#### LEGENDA VALORI E FREQUENZA DELLA PROBABILITA'

Valore Livello del Rischio - Intervalli	Classificazione del rischio
0	Nulla
$> 0 \leq 5$	Scarso
$> 5 \leq 10$	Moderato
$> 10 \leq 15$	Rilevante
$> 15 \leq 20$	Elevato
$> 20$	Critico