

SETTORE AFFARI GENERALI, PERSONALE, DEMOGRAFIA		Redazione documenti di programmazione (DUP e PEG)	Redazione piano della performance	Prevenzione della Corruzione - Amministrazione Trasparente	Controllo amministrativo	Ricognizione e programmazione delle esigenze di acquisto dell'Ente	Programmazione risorse umane	Gestione delle risorse economico-finanziarie assegnate	Gestione documentale	Gestione risorse umane assegnate	Supporto e assistenza titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Segreteria Generale	Gestione appalti di importo sopra soglia	Gestione Centrale Unica di Committenza	Avvocatura Civica	Gestione risorse umane dell'Ente	Gestione forme di partecipazione	Gestione Associazionismo	Gestione servizi demografici, stato civile, elettorale	Gestione dati (STAT)	Gestione Toponomastica
FATTORE DI RISCHIO	DESCRIZIONE	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio
Interferenze	I ruoli di indirizzo e i ruoli gestionali entrano in conflitto fra loro ? (es. interferenze degli organi di indirizzo nell'attività degli uffici, oppure inerzia dei ruoli gestionali nei confronti degli indirizzi della componente politica dell'amministrazione)	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1
Carenze gestionali	I ruoli gestionali intervengono adeguatamente nel processo? (es. mancata analisi dei fabbisogni, scarsa progettualità, mancata pianificazione, conseguente necessità di lavorare sempre "d'urgenza", in assenza di controlli)	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2
Carenze operative	I ruoli operativi intervengono adeguatamente nel processo?(es. carenza di competenze, bassa percezione del rischio)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
Carenze Organizzative	Il processo è supportato da una chiara definizione dei poteri, delle responsabilità (organigramma) e delle attività da svolgere? (es. mancata segregazione dei compiti, mancanza di job description, gestione delle deleghe e delle responsabilità non adeguata, assenza di procedure o prassi condivise)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Carenza di controllo	I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo adeguati e/o sufficienti?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Controparti/Relazioni	Il processo richiede una relazione con soggetti (pubblici o privati) esterni all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo, gestionali e operativi?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
Informazioni	I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo possono entrare in possesso di dati o informazioni, che possono essere utilizzati per ricavare un vantaggio personale o avvantaggiare altri soggetti?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1
Interessi	Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati?	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	3	1	1
Opacità	Le scelte compiute nel corso del processo sono sufficientemente documentate e giustificate? C'è carenza di flussi informativi trasparenti fra i soggetti coinvolti in uno stesso processo?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Regole	Il processo è regolato da "rules" (norme, regolamenti, procedure) poco chiare?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	2	1	1
Rilevanza economica	Al processo sono destinate ingenti risorse finanziarie?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Monopolio interno	Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione?	1	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	3	3
Discrezionalità	I soggetti che agiscono nel processo hanno ampi margini di discrezionalità, non solo in relazione alle scelte e azioni che compiono, ma anche in relazione ai criteri in base a cui scelgono e agiscono?	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1
<b>ANOMALIE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>MIN</b>	<b>MAX</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>
Arbitrarietà	Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se messe in relazione con gli obiettivi del processo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frazionamenti	Il processo è stato frazionato e il frazionamento appare anomalo, in relazione agli obiettivi del processo e alle regole (leggi, procedure, prassi) di riferimento del processo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Monopolio esterno	Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1
Comportamenti anomali	Nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, assenteismo, violazione del codice, ecc ...?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Reati pregressi	Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, dei casi di corruzione?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Reclami	La gestione/conduzione del processo genera contenziosi: ricorsi, alle lamentele sul servizio, ecc ...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	3	1	1	1
Tempistiche	Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo sembrano anomale, se confrontate con le tempistiche medie previste per il processo?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Variabilità	L'output di del processo subisce delle modifiche, successive alla conclusione del processo? (es. modifiche bilancio, modifiche in autotutela, rettifiche, varianti in corso d'opera)	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1
<b>AREE DI IMPATTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>MIN</b>	<b>MAX</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>
Impatto sulla libera concorrenza	L'eventuale evento di corruzione potrebbe avere conseguenze negative sulla libera concorrenza? ( favorendo alcune aziende, a discapito di altre; oppure agevolando la formazione di "cartelli" fra gli operatori economici)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
Impatto sulla spesa pubblica e sull'allocazione di risorse pubbliche	L'eventuale evento di corruzione potrebbe avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi) o potrebbe influire sulla destinazione di risorse pubbliche (facendo privilegiare le attività e i settori in cui possono esserci maggiori guadagni illeciti)?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
Impatto sulla qualità delle opere pubbliche e dei servizi pubblici	L'eventuale evento di corruzione potrebbe influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici (per esempio: minore qualità delle opere pubbliche o minore efficacia dei servizi)?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1
Impatto sull'immagine dell'ente	L'eventuale evento di corruzione potrebbe avere conseguenze negative sull'immagine e sulla reputazione dell'ente?	1	1	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1
Fattori di rischio (punteggio)		1,08	1,00	1,00	1,46	1,00	1,23	1,08	1,00	1,00	1,08	1,00	1,46	1,46	1,00	1,23	1,00	1,00	1,62	1,23	1,23

Anomalie (punteggio)	1,00	1,00	1,00	1,25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,25	1,00	1,00	1,00	1,25	1,38	1,00	1,00
PROBABILITA	1,04	1,00	1,00	1,36	1,00	1,12	1,04	1,00	1,00	1,04	1,00	1,36	1,36	1,00	1,12	1,00	1,13	1,50	1,12	1,12	
IMPATTO	1,00	1,00	1,50	1,50	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	3,00	3,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,00	1,00
LIVELLO DI RISCHIO	1,04	1,00	1,50	2,03	1,00	1,67	1,56	1,50	1,50	1,56	1,50	4,07	4,07	1,50	1,67	1,50	1,69	2,24	1,12	1,12	

MISURA DI PREVENZIONE

NON CANCELLARE - Elenco "Valori"
1
2
3
4
5

SCALA DI LIVELLO DI RISCHIO	
LIVELLO DI RISCHIO	VALORI
nessun rischio	fino a 3,99
attenzione	tra 4,00 e 7,99
medio	tra 8,00 e 12,99
serio	tra 13,00 e 20,00
elevato	maggiore di 20

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO- POLITICHE SOCIO CULTURALI		Programmazione e rendicontazione finanziaria (DUP, Bilancio e PEG)	Controllo di gestione	Controllo di revisione contabile	Gestione delle partnership	Regolazione delle entrate tributarie	Gestione delle risorse economico-finanziarie	Gestione risorse umane dell'Ente	Gestione gare ed appalti di competenza del Settore	Gestione risorse umane assegnate al Settore	Gestione delle risorse economico-finanziarie assegnate al Settore	Gestione entrate tributarie locali	Gestione servizi esternalizzati	Gestione appalti di competenza del Settore di importo sotto soglia	Gestione patrimonio immobiliare assegnato al Settore	Gestione servizi educativi	Gestione servizi sociali	Gestione servizi culturali e sportivi	Gestione rapporti con le associazioni	Erogazione contributi	Gestione servizi esternalizzati	Gestione Turismo/manifestazioni
FATTORE DI RISCHIO	DESCRIZIONE	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio
Interferenze	I ruoli di indirizzo e i ruoli gestionali entrano in conflitto fra loro ? (es. interferenze degli organi di indirizzo nell'attività degli uffici, oppure inerzia dei ruoli gestionali nei confronti degli indirizzi della componente politica dell'amministrazione)	2	1	2	3	1	2	2	3	2	1	2	2	2	2	2	2	3	2	2	1	2
Carenze gestionali	I ruoli gestionali intervengono adeguatamente nel processo? (es. mancata analisi dei fabbisogni , scarsa progettualità, mancata pianificazione, conseguente necessità di lavorare sempre "d'urgenza", in assenza di controlli)	2	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2
Carenze operative	I ruoli operativi intervengono adeguatamente nel processo?(es. carenza di competenze, bassa percezione del rischio)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1
Carenze Organizzative	Il processo è supportato da una chiara definizione dei poteri, delle responsabilità (organigramma) e delle attività da svolgere? (es. mancata segregazione dei compiti, , mancanza di job description, gestione delle deleghe e delle responsabilità non adeguata, assenza di procedure o prassi condivise)	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	3	2	2	1
Carenza di controllo	I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo adeguati e/o sufficienti?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Controparti/Relazioni	Il processo richiede una relazione con soggetti (pubblici o privati) esterni all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo, gestionali e operativi?	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	3	2	1	1	2
Informazioni	I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo possono entrare in possesso di dati o informazioni, che possono essere utilizzati per ricavare un vantaggio personale o avvantaggiare altri soggetti?	1	1	1	3	3	3	1	1	1	1	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1	2
Interessi	Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	3	2	2	3	1	1	1	1	2
Opacità	Le scelte compiute nel corso del processo sono sufficientemente documentate e giustificate? C'è carenza di flussi informativi trasparenti fra i soggetti coinvolti in uno stesso processo?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Regole	Il processo è regolato da "rules" (norme, regolamenti, procedure) poco chiare?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rilevanza economica	Al processo sono destinate ingenti risorse finanziarie?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	2	2	2	4	1
Monopolio interno	Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione?	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	3	2	2	2	2	2	2	2
Discrezionalità	I soggetti che agiscono nel processo hanno ampi margini di discrezionalità, non solo in relazione alle scelte e azioni che compiono, ma anche in relazione ai criteri in base a cui scelgono e agiscono?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>ANOMALIE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>
Arbitrarietà	Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se messe in relazione con gli obiettivi del processo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Frazionamenti	I processo è stato frazionato e il frazionamento appare anomalo, in relazione agli obiettivi del processo e alle regole (leggi, procedure, prassi) di riferimento del processo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Monopolio esterno	Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2
Comportamenti anomali	Nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, assenteismo, violazione del codice, ecc ...?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Reati pregressi	Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, dei casi di corruzione?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Reclami	La gestione/conduzione del processo genera contenziosi: ricorsi, alle lamentele sul servizio, ecc ...	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	3	2	2	1	3	1
Tempistiche	Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo sembrano anomale, se confrontate con le tempistiche medie previste per il processo?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Variabilità	L'output di del processo subisce delle modifiche, successive alla conclusione del processo? (es. modifiche bilancio, modifiche in autotutela, rettifiche, varianti in corso d'opera)	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>AREE DI IMPATTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>
Impatto sulla libera concorrenza	L'eventuale evento di corruzione potrebbe avere conseguenze negative sulla libera concorrenza? ( favorendo alcune aziende, a discapito di altre; oppure agevolando la formazione di "cartelli" fra gli operatori economici)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	3	3
Impatto sulla spesa pubblica e sull'allocazione di risorse pubbliche	L'eventuale evento di corruzione potrebbe avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi) o potrebbe influire sulla destinazione di risorse pubbliche (facendo privilegiare le attività e i settori in cui possono esserci maggiori guadagni illeciti)?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	3	3
Impatto sulla qualità delle opere pubbliche e dei servizi pubblici	L'eventuale evento di corruzione potrebbe influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici (per esempio: minore qualità delle opere pubbliche o minore efficacia dei servizi)?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	3
Impatto sull'immagine dell'ente	L'eventuale evento di corruzione potrebbe avere conseguenze negative sull'immagine e sulla reputazione dell'ente?	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3
Fattori di rischio (punteggio)		1,15	1,00	1,08	1,54	1,15	1,31	1,23	1,23	1,08	1,00	1,54	1,15	1,85	1,54	1,54	1,54	1,69	1,62	1,46	1,54	1,54
Anomalie (punteggio)		1,00	1,00	1,00	1,25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,00	1,50	1,00	1,13	1,38	1,25	1,25	1,13	1,38	1,13
PROBABILITA		1,08	1,00	1,04	1,39	1,08	1,15	1,12	1,12	1,04	1,00	1,46	1,08	1,67	1,27	1,33	1,46	1,47	1,43	1,29	1,46	1,33

IMPATTO	1,00	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	2,25	1,50	1,25	2,50	1,25	1,25	1,25	2,50	3,00
LIVELLO DI RISCHIO	1,08	1,00	1,56	2,09	1,62	1,73	1,67	1,67	1,56	1,50	2,19	1,62	3,76	1,90	1,66	3,64	1,84	1,79	1,62	3,64	4,00	

NON CANCELLARE - Elenco "Valori"	
1	
2	
3	
4	
5	

SCALA DI LIVELLO DI RISCHIO	
LIVELLO DI RISCHIO	VALORI
nessun rischio	fino a 3,99
attenzione	tra 4,00 e 7,99
medio	tra 8,00 e 12,99
serio	tra 13,00 e 20,00
elevato	maggiore di 20

SETTORE PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE		Redazione documenti di programmazione (DUP e PEG)	Redazione e attuazione Piano delle Aree	Redazione dei documenti di Pianificazione Territoriale Comunale	Redazione Piano Urbano del Traffico (e relativi piani di settore)	Redazione Piano Pubblicità e Impianti pubblicitari	Redazione e attuazione Pianificazione commerciale	Gestione delle risorse economiche finanziarie assegnate	Gestione risorse umane assegnate	Gestione SIT	Pianificazione territoriale generale e sua gestione (Piani Esecutivi, ecc)	Verifica delle opere di urbanizzazione a scorporo contributo di costruzione	Procedure di edilizia privata e attività connesse	Controllo attività edilizia privata e abusivismo	Gestione e controllo degli interventi e contributo costo di costruzione	Erogazione contributi	Procedure governo uso del suolo	Gestione patrimonio immobiliare assegnato al Settore	Gestione entrate extra tributarie	Gestione mobilità e viabilità	Gestione attività commerciali e produttive - SUAP	Gestione servizio di viabilità, pronto intervento, infermeria stradale, polizia giudiziaria, polizia ambientale	Gestione servizio traffico e edilizia	Gestione servizio di Polizia Amministrativa, Commerciale e Annonaria	Gestione programmi e informatizzazione	Gestione servizio di Polizia di Prossimità	Gestione procedure sanzionatorie e URP Procura	Gestione Protezione Civile	Gestione servizi esternalizzati	
FATTORE DI RISCHIO	DESCRIZIONE	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	punteggio	
Interferenze	I ruoli di indirizzo e i ruoli gestionali entrano in conflitto fra loro? (es. interferenze degli organi di indirizzo nell'attività degli uffici, oppure inerzia dei ruoli gestionali nei confronti degli indirizzi della componente politica dell'amministrazione)	2	2	2	1	1	3	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	1	2	3	3	2	3	1	2	1	2	2	
Carenze gestionali	I ruoli gestionali intervengono adeguatamente nel processo? (es. mancata analisi dei fabbisogni, scarsa progettualità, mancata pianificazione, conseguente necessità di lavorare sempre "d'urgenza", in assenza di controlli)	2	2	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	
Carenze operative	I ruoli operativi intervengono adeguatamente nel processo? (es. carenza di competenze, bassa percezione del rischio)	1	1	3	1	1	2	1	1	1	3	2	3	3	2	1	2	1	1	1	3	3	3	3	2	2	1	2	2	
Carenze Organizzative	Il processo è supportato da una chiara definizione dei poteri, delle responsabilità (organigramma) e delle attività da svolgere? (es. mancata segregazione dei compiti, mancanza di job description, gestione delle deleghe e delle responsabilità non adeguata, assenza di procedure o prassi condivise)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Carenza di controllo	I controlli sull'indirizzo, la gestione e l'esecuzione del processo adeguati e/o sufficienti?	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	2	1	3	1	
Controparti/Relazioni	Il processo richiede una relazione con soggetti (pubblici o privati) esterni all'organizzazione, che possono interferire con le scelte dei ruoli di indirizzo, gestionali e operativi?	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	2	2	1	2	1	2	1	3	2	
Informazioni	I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo possono entrare in possesso di dati o informazioni, che possono essere utilizzati per ricavare un vantaggio personale o avvantaggiare altri soggetti?	1	1	2	1	1	3	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	3	3	2	3	2	2	2	2	2	
Interessi	Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati?	1	2	3	1	2	3	1	1	1	1	2	3	2	1	1	2	2	1	1	3	3	3	3	1	3	1	2	2	
Opacità	Le scelte compiute nel corso del processo sono sufficientemente documentate e giustificate? C'è carenza di flussi informativi trasparenti fra i soggetti coinvolti in uno stesso processo?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Regole	Il processo è regolato da "rules" (norme, regolamenti, procedure) poco chiare?	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	3	2	2	3	2	2	2	2	1	
Rilevanza economica	Al processo sono destinate ingenti risorse finanziarie?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	
Monopolio interno	Il processo coinvolge sempre gli stessi soggetti interni all'organizzazione?	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	2	2	2	2	2	
Discrezionalità	I soggetti che agiscono nel processo hanno ampi margini di discrezionalità, non solo in relazione alle scelte e azioni che compiono, ma anche in relazione ai criteri in base a cui scelgono e agiscono?	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	
<b>ANOMALIE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>
Arbitrarietà	Le scelte compiute nel corso del processo sembrano arbitrarie, se messe in relazione con gli obiettivi del processo	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Frazionamenti	I processi sono stati frazionati e il frazionamento appare anomalo, in relazione agli obiettivi del processo e alle regole (leggi, procedure, prassi) di riferimento del processo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Monopolio esterno	Il processo favorisce sempre gli stessi soggetti esterni all'organizzazione?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Comportamenti anomali	Nella gestione del processo si sono evidenziati casi di sanzioni disciplinari, assenteismo, violazione del codice, ecc...?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Reati pregressi	Nella gestione/conduzione del processo si sono già verificati, in precedenza, dei casi di corruzione?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Reclami	La gestione/conduzione del processo genera contenziosi: ricorsi, alle lamentele sul servizio, ecc...	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	3	2	2	3	1	2	1	2	1	
Tempistiche	Le tempistiche di avvio, sviluppo e conclusione del processo sembrano anomale, se confrontate con le tempistiche medie previste per il processo?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Variabilità	L'output di del processo subisce delle modifiche, successive alla conclusione del processo? (es. modifiche bilancio, modifiche in autotutela, rettifiche, varianti in corso d'opera)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	1	1	1	
<b>AREE DI IMPATTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>	<b>punteggio</b>
Impatto sulla libera concorrenza	L'eventuale evento di corruzione potrebbe avere conseguenze negative sulla libera concorrenza? (favorendo alcune aziende, a discapito di altre; oppure agevolando la formazione di "cartelli" fra gli operatori economici)	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	2	3	1	2	1	1	1	
Impatto sulla spesa pubblica e sull'allocatione di risorse pubbliche	L'eventuale evento di corruzione potrebbe avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi) o potrebbe influire sulla destinazione di risorse pubbliche (facendo privilegiare le attività e i settori in cui possono esserci maggiori guadagni illeciti)?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	
Impatto sulla qualità delle opere pubbliche e dei servizi pubblici	L'eventuale evento di corruzione potrebbe influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici (per esempio: minore qualità delle opere pubbliche o minore efficacia dei servizi)?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	
Impatto sull'immagine dell'ente	L'eventuale evento di corruzione potrebbe avere conseguenze negative sull'immagine e sulla reputazione dell'ente?	1	1	3	1	3	3	1	1	1	3	1	3	3	1	1	3	3	3	1	3	2	2	3	3	3	3	2	2	
Fattori di rischio (punteggio)		1,15	1,23	1,62	1,08	1,15	1,85	1,00	1,08	1,00	1,15	1,15	1,69	1,31	1,15	1,15	1,38	1,38	1,08	1,15	2,23	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	
Anomalie (punteggio)		1,00	1,25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,13	1,00	1,13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,38	1,25	1,25	1,38	1,00	1,25	1,00	1,13	1,00	
PROBABILITÀ		1,08	1,24	1,31	1,04	1,08	1,42	1,00	1,04	1,00	1,14	1,08	1,41	1,15	1,08	1,08	1,19	1,19	1,04	1,08	1,80	1,33	1,33	1,67	2,00	1,33	1,00	1,33	1,00	
IMPATTO		1,00	1,25	1,50	1,00	1,75	1,50	1,00	1,00	1,00	1,50	1,00	1,50	1,50	1,00	1,00	1,50	2,00	2,00	1,00	2,25	1,50	1,50	2,00	2,25	1,75	1,50	1,50	1,25	
<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>		<b>1,08</b>	<b>1,55</b>	<b>1,96</b>	<b>1,04</b>	<b>1,88</b>	<b>2,13</b>	<b>1,00</b>	<b>1,04</b>	<b>1,00</b>	<b>1,71</b>	<b>1,08</b>	<b>2,11</b>	<b>1,73</b>	<b>1,08</b>	<b>1,08</b>	<b>1,79</b>	<b>2,38</b>	<b>2,08</b>	<b>1,08</b>	<b>4,06</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,33</b>	<b>4,50</b>	<b>2,33</b>	<b>1,50</b>	<b>2,00</b>	<b>1,25</b>	

NON CANCELLARE - Elenco "Valori"
1
2
3
4
5

SCALA DI LIVELLO DI RISCHIO	
LIVELLO DI RISCHIO	VALORI
nessun rischio	fino a 3,99
attenzione	tra 4,00 e 7,99
medio	tra 8,00 e 12,99
serio	tra 13,00 e 20,00
elevato	maggiori di 20



Impatto sulla spesa pubblica e sull'allocazione di risorse pubbliche	L'eventuale evento di corruzione potrebbe avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi) o potrebbe influire sulla destinazione di risorse pubbliche (facendo privilegiare le attività e i settori in cui possono esserci maggiori guadagni illeciti)?	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Impatto sulla qualità delle opere pubbliche e dei servizi pubblici	L'eventuale evento di corruzione potrebbe influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici (per esempio: minore qualità delle opere pubbliche o minore efficacia dei servizi)?	1	1	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	2
Impatto sull'immagine dell'ente	L'eventuale evento di corruzione potrebbe avere conseguenze negative sull'immagine e sulla reputazione dell'ente?	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3

Fattori di rischio (punteggio)	1,00	1,00	1,38	1,00	1,00	1,18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,23	1,00	1,08
Anomalie (punteggio)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,13	1,00	1,00	1,00	1,25	1,00
PROBABILITÀ	1,00	1,00	1,19	1,00	1,00	1,09	1,00	1,00	1,00	1,00	1,06	1,00	1,00	1,12	1,13	1,04	
IMPATTO	1,00	1,50	2,25	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,00	1,75	2,25
<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>1,00</b>	<b>1,50</b>	<b>2,68</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,64</b>	<b>1,50</b>	<b>2,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,59</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,12</b>	<b>1,97</b>	<b>2,34</b>	

NON CANCELLARE - Elenco "Valori"
1
2
3
4
5

SCALA DI LIVELLO DI RISCHIO	
LIVELLO DI RISCHIO	VALORI
nessun rischio	fino a 3,99
attenzione	tra 4,00 e 7,99
medio	tra 8,00 e 12,99
serio	tra 13,00 e 20,00
elevato	maggiore di 20





Impatto sulla libera concorrenza	L'eventuale evento di corruzione potrebbe avere conseguenze negative sulla libera concorrenza? (favorendo alcune aziende, a discapito di altre; oppure agevolando la formazione di "cartelli" fra gli operatori economici)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Impatto sulla spesa pubblica e sull'allocazione di risorse pubbliche	L'eventuale evento di corruzione potrebbe avere conseguenze negative sulla spesa pubblica (per esempio: maggiori risorse per gli stessi beni o servizi) o potrebbe influire sulla destinazione di risorse pubbliche (facendo privilegiare le attività e i settori in cui possono esserci maggiori guadagni illeciti)?	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1
Impatto sulla qualità delle opere pubbliche e dei servizi pubblici	L'eventuale evento di corruzione potrebbe influire negativamente sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici (per esempio: minore qualità delle opere pubbliche o minore efficacia dei servizi)?	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1
Impatto sull'immagine dell'ente	L'eventuale evento di corruzione potrebbe avere conseguenze negative sull'immagine e sulla reputazione dell'ente?	1	3	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1

Fattori di rischio (punteggio)	1,00	1,15	1,00	1,00	1,31	1,31	1,00	1,00	1,15	1,00	1,08	1,08	1,00
Anomalie (punteggio)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,13	1,00	1,00	1,13	1,00
PROBABILITA'	1,00	1,08	1,00	1,00	1,15	1,15	1,00	1,00	1,14	1,00	1,04	1,10	1,00
IMPATTO	1,00	1,50	1,00	1,00	1,50	1,50	1,00	1,00	1,50	1,00	1,00	1,50	1,00
<b>LIVELLO DI RISCHIO</b>	<b>1,00</b>	<b>1,62</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,73</b>	<b>1,73</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,71</b>	<b>1,00</b>	<b>1,04</b>	<b>1,65</b>	<b>1,00</b>

NON CANCELLARE - Elenco "Valori"
1
2
3
4
5

SCALA DI LIVELLO DI RISCHIO	
LIVELLO DI RISCHIO	VALORI
nessun rischio	fino a 3,99
attenzione	tra 4,00 e 7,99
medio	tra 8,00 e 12,99
serio	tra 13,00 e 20,00
elevato	maggiore di 20