

1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO				
1.1 – Dati generali				
Nome del processo:	Nome processo			
Area di rischio:				
Processi connessi:				
Codice:	XXX			
DIR:				
Struttura del DIR:				
RESP:				
Struttura del RESP:				
Data di aggiornamento:	01/01/2022			
1.2 – Descrizione				
Fornitori	Input	Processo	Output	Clients

**4 – VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO**

XXX - Nome processo - 01/01/2022

4.1 - Valutazione della probabilità		
<b>A</b>	Probabilità che l'evento corruttivo avvenga per mancanza di vincoli (leggi, regolamenti, procedure, etc.) a presidio delle decisioni/attività (eccessiva discrezionalità)	Alto
<b>B</b>	Probabilità che l'evento corruttivo avvenga per mancanza di controlli interni al processo sulle decisioni/attività (es. supervisione, controllo formale del dirigente, decisioni collegiali etc.)	Alto
<b>C</b>	Probabilità che l'evento corruttivo avvenga per assenza di trasparenza sostanziale o di un sistema di tracciamento delle decisioni/attività	Alto
<b>D</b>	Probabilità che l'evento corruttivo avvenga per la presenza di conflitti di interessi dei soggetti addetti alle decisioni/attività	Alto
<b>E</b>	Probabilità che l'evento corruttivo avvenga per la mancanza di formazione dei soggetti addetti alle decisioni/attività	Alto
<b>F</b>	Probabilità che l'evento corruttivo avvenga per la mancanza di rotazione dei soggetti addetti alle decisioni/attività negli ultimi cinque anni	Alto
<b>G</b>	Probabilità che l'evento corruttivo avvenga per la pressione dovuta alla presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo	Alto
<b>H</b>	Probabilità che l'evento corruttivo avvenga sulla base di precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari per fatti corruttivi che hanno coinvolto le decisioni/attività del processo negli ultimi cinque anni	Alto
<b>I</b>	Probabilità collegata ad altri indicatori specifici per il rischio individuato	Alto
<b>L</b>	<b>Valore associato alla probabilità</b>	<b>Alto</b>
4.2 – Valutazione dell'impatto		
<b>M</b>	Livello di impatto sull'amministrazione in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.	Basso
<b>N</b>	Livello di impatto, economico e non, sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione	Basso
<b>O</b>	Livello di impatto collegato ad altri indicatori specifici per il rischio individuato	Basso
<b>P</b>	<b>Valore associato all'impatto</b>	<b>Basso</b>
4.3 – Livello di esposizione al rischio		
<b>Q</b>	<b>Livello di esposizione al rischio da riportare in corrispondenza del rischio</b>	<b>Medio</b>

Tabella valutazione del rischio			
<b>Alto</b>	Medio	Alto	Alto
<b>Medio</b>	Medio	Medio	Alto
<b>Basso</b>	Basso	Medio	Medio
	<b>Basso</b>	<b>Medio</b>	<b>Alto</b>

