

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	VALUTAZIONE DEL RISCHIO PROCESSO Affidamento dell'utilizzo di spazi sportivi per la stagione sportiva di riferimento all'interno degli impianti sportivi comunali gestiti direttamente e delle palestre scolastiche AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario							
2	INDICATORI DI PROBABILITÀ	DESCRIZIONE INDICATORE	DESCRIZIONE LIVELLO INDICATORE	LIVELLO INDICATORE DI PROBABILITÀ	LIVELLO INDICATORE DI IMPATTO	ESITO PROBABILITÀ	ESITO IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO
3	1) LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO (INDICATORE DI PROBABILITÀ)	Entità del beneficio (economico e non) ottenibile dai soggetti destinatari del processo	Alto: il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari. Medio: il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari. Basso: il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante.	Alto		Basso	Medio	Medio
4	2) GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEL DECISORE (INDICATORE DI PROBABILITÀ)	La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale vincolato	Alto: il processo è altamente discrezionale. Medio: il processo è parzialmente vincolato. Basso: il processo è del tutto vincolato.	Medio				
5	3) COERENZA OPERATIVA (INDICATORE DI PROBABILITÀ)	La variabile in esame esprime la coerenza tra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi che disciplinano il processo stesso	Alto: il processo è disciplinato da norme di diverso livello (ad esempio, europeo e nazionale, nazionale e regionale, ecc.) che subiscono frequenti interventi di riforma, modifica o integrazione e/o ci sono contrasti giurisprudenziali sulla normativa applicabile al processo. Medio: il processo è disciplinato da norme che subiscono frequenti interventi di riforma, modifica o integrazione e/o ci sono contrasti giurisprudenziali sulla normativa applicabile al processo. Basso: le norme che regolano il processo sono puntuali e non subiscono interventi di riforma, modifica o integrazione e non ci sono contrasti giurisprudenziali sulle norme applicabili al processo.	Basso				
6	4) PRESENZA DI EVENTI SENTINELLA (INDICATORE DI PROBABILITÀ)	Se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'Amministrazione o se sono stati espletati procedimenti disciplinari conclusi con l'irrogazione di una sanzione nei confronti dei dipendenti dell'Ente impiegati nel processo in esame per comportamenti riconducibili a potenziali rischi corruttivi, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi	Alto: un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato nel processo in esame nell'ultimo anno. Medio: un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato nel processo in esame negli ultimi tre anni. Basso: nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e nessun procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato nel processo in esame negli ultimi tre anni.	Basso				
7	5) OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (INDICATORE DI PROBABILITÀ)	L'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio	Alto: il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte del NdV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza Medio: il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte del NdV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza. Basso: il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte del NdV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza.	Basso				
8	6) LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PIAO PER IL PROCESSO/ATTIVITÀ, DESUNTE DAI MONITORAGGI EFFETTUATI DAI RESPONSABILI (INDICATORE DI PROBABILITÀ)	Una scarsa collaborazione del responsabile del processo/attività può essere indice di un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione	Alto: il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo tutti gli elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le eventuali integrazioni richieste. Medio: il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo tutti gli elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le eventuali integrazioni richieste. Basso: il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva l'attuazione delle misure.	Basso				
9	7) SEGNALAZIONI, RECLAMI (INDICATORE DI PROBABILITÀ)	Segnalazione, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ecc. ovvero reclami aventi ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	Alto: segnalazioni e/o reclami in ordine a casi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni. Medio: segnalazioni e/o reclami in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni. Basso: Nessuna segnalazione e/o reclamo	Basso				

	A	B	C	D	E	F	G	H	
10	8) AUTONOMIA DEL PROCESSO (INDICATORE DI PROBABILITÀ)	Se l'attività viene svolta dall'Amministrazione in autonomia, il rischio aumenta; per contro, il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato abbassa il livello di rischio	Alto: Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di una sola amministrazione per il conseguimento del risultato. Medio: si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di almeno un'altra amministrazione (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato. Basso: si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più di 5 amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato.	Alto					
11	9) PRESENZA DI GRAVI RILIEVI A SEGUITO DI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA (ART. 147-BIS, CO. 2, TUEL), TALI DA RICHIEDERE ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA, REVOCA DI PROVVEDIMENTI ADOTTATI, ECC. (INDICATORE DI PROBABILITÀ)	Se l'attività è stata oggetto di gravi rilievi a seguito di controlli interni che hanno portato a conseguenze quali l'esercizio di poteri di autotutela, ecc., il rischio aumenta	Alto: presenza di gravi rilievi tali da richiedere annullamento in autotutela o revoca dei provvedimenti interessati negli ultimi tre anni. Medio: presenza di rilievi tali da richiedere l'integrazione dei provvedimenti adottati. Basso: nessun rilievo negli ultimi tre anni.	Basso					
12	INDICATORI DI IMPATTO								
13	1) IMPATTO ORGANIZZATIVO (INDICATORE DI IMPATTO)	Effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento dell'attività dell'ente	Alto: interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente. Medio: Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne. Basso: Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o alla continuità del servizio.		Medio				
14	2) IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO (INDICATORE DI IMPATTO)	Costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Alto: il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo. Medio: Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo. Basso: Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo.		Medio				
15	3) IMPATTO IN TERMINI DI DANNO GENERATO (INDICATORE DI IMPATTO)	Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Alto: il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi che potrebbero essere addebitati all'Ente molto rilevanti Medio: Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi che potrebbero essere addebitati all'Ente sostenibili. Basso: Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi che potrebbero essere addebitati all'Ente trascurabili o Nulli.		Alto				
16	LEGENDA LIVELLO INDICATORI PROBABILITÀ/IMPATTO:								
17	le variabili possono assumere un valore ALTO=A; MEDIO=M; BASSO=B								
18									
19	TABELLA 1 - SISTEMA DI ATTRIBUZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO								
20	COMBINAZIONI VALUTAZIONI VALORE SINTETICO PROBABILITÀ/IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO						
21	PROBABILITÀ	IMPATTO							
22	ALTO	ALTO	ALTO						
23	ALTO	MEDIO	ALTO						
24	MEDIO	ALTO	ALTO						
25	ALTO	BASSO	MEDIO						
26	MEDIO	MEDIO	MEDIO						
27	BASSO	ALTO	MEDIO						
28	MEDIO	BASSO	MEDIO						
29	BASSO	MEDIO	MEDIO						
30	BASSO	BASSO	BASSO						
31									
32	Revisione del 16 novembre 2023								
33									
34									