

AREA DI RISCHIO: Processi amministrativi ampliativi della sfera pubblica del destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario																		
ANALISI DEL CONTESTO		ANALISI DEL RISCHIO			VALUTAZIONE DEL RISCHIO			PONDERAZIONE DEL RISCHIO		EFFICACIA DELLE MISURE ESISTENTI			MISURE INDIVIDUATE					
AREA DI RISCHIO	PROCESSI/FASI	IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI	MODALITA' COMPORTAMENTO (COM)	PIRIMETRO (DOVE)	FATTORI ADITANTI CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI AMBIENTALI	RISULTATO PONDERAZIONE	PROBABILITA' (P)	IMPATTO (I)	INQUADRO DI RISCHIO SU INDICATORI ADITANTI (I/PA)	IN QUANTO DI RISCHIO SU INDICATORI ADITANTI (I/PA)	COSTI DI IMPLEMENTAZIONE PASSEGGIO EFFETTO ALI EFFICACIA (I/PA/PA/PA/PA)	REALIZZATE CON LE AZIONI DEL RISCHIO (I/PA)	PROVVEDIMENTI ADITANTI ORGANIZZATIVI, AMMINISTRATIVI, TECNICI (I/PA)	PROBABILITA' RISCHIO (P)	IMPATTO RISCHIO (I)	PERIODO DI VALIDAZIONE DELLA SOLA EFFICACIA		
Procedimenti amministrativi ampliativi della sfera pubblica del destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Approvazione e finanziamento		approvazione di un regolamento o di una delibera	Interno/politico	regole troppo generiche ovvero eccessivamente restrittive - monopolio politico	Alto	Basso	Medio										
	Stanziamiento risorse in bilancio		manca di contenuti e consistenza	Interno/amministrativo	discrezionalità nello stanziamento in bilancio in specifici capitoli	Alto	Basso	Medio										
	Redazione avviso pubblico		predefinitezza di particolari requisiti	Interno/amministrativo	regole troppo generiche ovvero eccessivamente restrittive	Alto	Medio	Medio alto	Esistenza di norme di legge o regolamentari da rispettare e controllo successivo	si	sostenibile	si	si	si	si		Riguarda il sistema di controlli interni, già implementato nell'ente, migliorandone l'efficacia	
	Publicazione avviso		limitazione strumentale della pubblicità e della trasparenza	Interno/amministrativo	pubblicità e trasparenza inefficaci e inadeguate	Alto	Medio	Medio alto	Obbligo di pubblicazione preventiva dei bandi	si								
	Ispezione		limitazione strumentale della pubblicità e della trasparenza	Interno/amministrativo	confitto d'interessi - mancanza o inadeguatezza del sistema informativo	Alto	Basso	Medio										
	Verifica della completezza della documentazione		manca di contenuti e consistenza	Interno/amministrativo	confitto d'interessi - mancanza o inadeguatezza del sistema informativo	Alto	Medio	Medio alto	Obbligo di pubblicazione preventiva dei bandi	si								
	Approvazione e finanziamento		predefinitezza di particolari requisiti	Interno/amministrativo	regole troppo generiche ovvero eccessivamente restrittive	Alto	Medio	Medio alto	Esistenza di norme di legge o regolamentari da rispettare e controllo successivo	no	Perché il controllo successivo è affidato a un campione per tale tipologia di atti							
	Publicazione avviso		limitazione strumentale della pubblicità e della trasparenza	Interno/amministrativo	pubblicità e trasparenza inefficaci e inadeguate	Alto	Medio	Medio alto	Obbligo di pubblicazione preventiva dei bandi	si								
	Ispezione		limitazione strumentale della pubblicità e della trasparenza	Interno/amministrativo	confitto d'interessi - mancanza o inadeguatezza del sistema informativo	Alto	Basso	Medio										
	Verifica della completezza della documentazione		manca di contenuti e consistenza	Interno/amministrativo	confitto d'interessi - mancanza o inadeguatezza del sistema informativo	Alto	Medio	Medio alto	Obbligo di pubblicazione preventiva dei bandi	no	Perché il controllo successivo è affidato a un campione per tale tipologia di atti							

