

AREA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEI**GESTIONE DEL SITO WEB, SERVIZI DI DISASTER REC****1. Valutazione dei criteri indicatori di rischio - PROE****Criterio 1: Discrezionalità**

La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo privo di apposita regolamentazione.

punteggio assegnato

Criterio 2: Rilevanza esterna

La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio.

punteggio assegnato

Criterio 3: Eventi corruttivi passati

Si tratta di un processo il cui personale è stato coinvolto in procedimenti penali relativi a fatti corruttivi? In dettaglio: dipendenti dell'amministrazione. Le fattispecie che vanno considerate sono: - i reati contro la P.A.; - il falso e la truffa all'Amministrazione (artt. 640 e 640-bis c.p.); - i procedimenti aperti per responsabilità amministrativa/contabile (art. 640-bis c.p.) e per affidamento di contratti pubblici.

punteggio assegnato

Criterio 4: Segnalazioni (es. whistleblowing)

Il processo è stato interessato da segnalazioni anche anonime (anche ai sensi della disciplina del whistleblowing art. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179) relative alla eventuale commissione di illeciti.

punteggio assegnato

Criterio 5: Reclami e indagini di natura interna e/o disciplinare

Il personale coinvolto nel processo è stato interessato da reclami, indagini interne, procedimenti e/o provvedimenti disciplinari all'apertura di procedimenti penali relativi ad eventi corruttivi e/o provvedimenti di scioglimento per infiltrazioni mafiose.

punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità

1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dei criteri indicatori di rischio - IM**Criterio 1: Impatto organizzativo e sull'attività dell'ente****Criterio 2: Impatto economico****Criterio 3: Impatto reputazionale**

Valore stimato dell'impatto

1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.

3. Valutazione complessiva del rischio inerente

probabilità * impatto

Valutazione complessiva del rischio

1 = scarso; 2 = moderato; 3 = rilevante; 4 = elevato; 5 = critico.

L PATRIMONIO

RECOVERY E BACKUP

3 ABILITA'

un processo decisionale altamente vincolato, ad esempio

3

amento del rischio

2

io verifica dei dati sui precedenti giudiziari a carico del
ruffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate
Corte dei Conti); - i ricorsi amministrativi in tema di

1

in base a quanto previsto dall'art. 54 bis del d.lgs. n.
eciti?

2

nti di natura disciplinare, anche con riferimento
afiose?

1

1,80

PATTO

4

1

1

2,00

nte

1,90

2,00