

Allegato 1**Mappatura e valutazione processi a rischio****Processo: 1) Reclutamento**

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 1 PNA 2019)

| <i>INDICI</i> | Variabili analizzate | Livello | Valore Sintetico | Livello Sintetico |
|--------------------|--|---------|------------------|-------------------|
| <i>Probabilità</i> | Discrezionalità | basso | basso | basso |
| | Coerenza operativa | medio | | |
| | Rilevanza degli interessi esterni | medio | | |
| | Livello di opacità del processo | basso | | |
| | Presenza di eventi sentinella | basso | | |
| | Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche | basso | | |
| | Segnalazioni, reclami | medio | | |
| | Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli di regolarità di regolarità amministrativa | basso | | |
| | Capacità dell'Ente di fare fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | medio | | |
| <i>Impatto</i> | Impatto sull'immagine dell'Ente | basso | basso | |
| | Impatto in termini di contenzioso | medio | | |
| | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | medio | | |
| | Danno generato | basso | | |

Processo: 2) Progressioni di carriera

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 1 PNA 2019)

| <i>INDICI</i> | Variabili analizzate | Livello | Valore Sintetico | Livello Sintetico |
|--------------------|--|---------|------------------|-------------------|
| <i>Probabilità</i> | Discrezionalità | basso | basso | basso |
| | Coerenza operativa | medio | | |
| | Rilevanza degli interessi esterni | basso | | |
| | Livello di opacità del processo | basso | | |
| | Presenza di eventi sentinella | basso | | |
| | Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche | basso | | |
| | Segnalazioni, reclami | medio | | |
| | Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli di regolarità di regolarità amministrativa | basso | | |
| | Capacità dell'Ente di fare fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | medio | | |
| <i>Impatto</i> | Impatto sull'immagine dell'Ente | basso | basso | |
| | Impatto in termini di contenzioso | basso | | |
| | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | medio | | |
| | Danno generato | basso | | |

Processo: 3) Progressioni economiche

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 1 PNA 2019)

| <i>INDICI</i> | Variabili analizzate | Livello | Valore Sintetico | Livello Sintetico |
|--------------------|--|---------|------------------|-------------------|
| <i>Probabilità</i> | Discrezionalità | basso | basso | basso |
| | Coerenza operativa | basso | | |
| | Rilevanza degli interessi esterni | medio | | |
| | Livello di opacità del processo | basso | | |
| | Presenza di eventi sentinella | basso | | |
| | Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche | basso | | |
| | Segnalazioni, reclami | medio | | |
| | Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli di regolarità di regolarità amministrativa | basso | | |
| | Capacità dell'Ente di fare fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | medio | | |
| <i>Impatto</i> | Impatto sull'immagine dell'Ente | basso | basso | |
| | Impatto in termini di contenzioso | medio | | |
| | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | basso | | |
| | Danno generato | basso | | |

Processo: 4) Gestione giuridica ed economica del personale

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 1 PNA 2019)

| <i>INDICI</i> | Variabili analizzate | Livello | Valore Sintetico | Livello Sintetico |
|--------------------|--|---------|------------------|-------------------|
| <i>Probabilità</i> | Discrezionalità | basso | basso | basso |
| | Coerenza operativa | medio | | |
| | Rilevanza degli interessi esterni | medio | | |
| | Livello di opacità del processo | basso | | |
| | Presenza di eventi sentinella | basso | | |
| | Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche | basso | | |
| | Segnalazioni, reclami | medio | | |
| | Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli di regolarità amministrativa | basso | | |
| | Capacità dell'Ente di fare fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | medio | | |
| <i>Impatto</i> | Impatto sull'immagine dell'Ente | basso | basso | |
| | Impatto in termini di contenzioso | basso | | |
| | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | medio | | |
| | Danno generato | basso | | |

Processo: 5) Attività di programmazione anche in sede di bilancio, dei contratti pubblici da acquisire

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 1 PNA 2019)

| <i>INDICI</i> | Variabili analizzate | Livello | Valore Sintetico | Livello Sintetico |
|--------------------|--|---------|------------------|-------------------|
| <i>Probabilità</i> | Discrezionalità | medio | medio | medio |
| | Coerenza operativa | medio | | |
| | Rilevanza degli interessi esterni | medio | | |
| | Livello di opacità del processo | medio | | |
| | Presenza di eventi sentinella | basso | | |
| | Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche | basso | | |
| | Segnalazioni, reclami | medio | | |
| | Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli di regolarità di regolarità amministrativa | basso | | |
| | Capacità dell'Ente di fare fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | medio | | |
| <i>Impatto</i> | Impatto sull'immagine dell'Ente | basso | basso | |
| | Impatto in termini di contenzioso | basso | | |
| | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | medio | | |
| | Danno generato | basso | | |

Processo: 6) Definizione dell'oggetto del contratto

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 1 PNA 2019)

| <i>INDICI</i> | Variabili analizzate | Livello | Valore Sintetico | Livello Sintetico |
|--------------------|--|---------|------------------|-------------------|
| <i>Probabilità</i> | Discrezionalità | basso | basso | basso |
| | Coerenza operativa | basso | | |
| | Rilevanza degli interessi esterni | medio | | |
| | Livello di opacità del processo | basso | | |
| | Presenza di eventi sentinella | basso | | |
| | Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche | basso | | |
| | Segnalazioni, reclami | medio | | |
| | Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli di regolarità amministrativa | basso | | |
| | Capacità dell'Ente di fare fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | medio | | |
| <i>Impatto</i> | Impatto sull'immagine dell'Ente | basso | basso | |
| | Impatto in termini di contenzioso | basso | | |
| | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | medio | | |
| | Danno generato | basso | | |

Processo: 7) Requisiti di qualificazione

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 1 PNA 2019)

| <i>INDICI</i> | Variabili analizzate | Livello | Valore Sintetico | Livello Sintetico |
|--------------------|--|---------|------------------|-------------------|
| <i>Probabilità</i> | Discrezionalità | medio | medio | medio |
| | Coerenza operativa | medio | | |
| | Rilevanza degli interessi esterni | medio | | |
| | Livello di opacità del processo | medio | | |
| | Presenza di eventi sentinella | medio | | |
| | Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche | medio | | |
| | Segnalazioni, reclami | medio | | |
| | Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli di regolarità di regolarità amministrativa | medio | | |
| | Capacità dell'Ente di fare fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | alto | | |
| <i>Impatto</i> | Impatto sull'immagine dell'Ente | medio | medio | |
| | Impatto in termini di contenzioso | alto | | |
| | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | medio | | |
| | Danno generato | basso | | |

Processo: 8) Procedura di aggiudicazione

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 1 PNA 2019)

| <i>INDICI</i> | Variabili analizzate | Livello | Valore Sintetico | Livello Sintetico |
|--------------------|--|---------|------------------|-------------------|
| <i>Probabilità</i> | Discrezionalità | alto | alto | alto |
| | Coerenza operativa | medio | | |
| | Rilevanza degli interessi esterni | alto | | |
| | Livello di opacità del processo | medio | | |
| | Presenza di eventi sentinella | alto | | |
| | Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche | medio | | |
| | Segnalazioni, reclami | medio | | |
| | Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli di regolarità di regolarità amministrativa | alto | | |
| | Capacità dell'Ente di fare fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | medio | | |
| <i>Impatto</i> | Impatto sull'immagine dell'Ente | alto | alto | |
| | Impatto in termini di contenzioso | alto | | |
| | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | medio | | |
| | Danno generato | medio | | |

Processo: 9) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 1 PNA 2019)

| <i>INDICI</i> | Variabili analizzate | Livello | Valore Sintetico | Livello Sintetico |
|--------------------|--|---------|------------------|-------------------|
| <i>Probabilità</i> | Discrezionalità | alto | alto | alto |
| | Coerenza operativa | medio | | |
| | Rilevanza degli interessi esterni | alto | | |
| | Livello di opacità del processo | medio | | |
| | Presenza di eventi sentinella | alto | | |
| | Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche | medio | | |
| | Segnalazioni, reclami | medio | | |
| | Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli di regolarità di regolarità amministrativa | alto | | |
| | Capacità dell'Ente di fare fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | medio | | |
| <i>Impatto</i> | Impatto sull'immagine dell'Ente | alto | alto | |
| | Impatto in termini di contenzioso | alto | | |
| | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | medio | | |
| | Danno generato | basso | | |

Processo: 10) Valutazione delle offerte

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 1 PNA 2019)

| <i>INDICI</i> | Variabili analizzate | Livello | Valore Sintetico | Livello Sintetico |
|--------------------|--|---------|------------------|-------------------|
| <i>Probabilità</i> | Discrezionalità | medio | medio | medio |
| | Coerenza operativa | basso | | |
| | Rilevanza degli interessi esterni | medio | | |
| | Livello di opacità del processo | medio | | |
| | Presenza di eventi sentinella | basso | | |
| | Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche | medio | | |
| | Segnalazioni, reclami | medio | | |
| | Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli di regolarità di regolarità amministrativa | medio | | |
| | Capacità dell'Ente di fare fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | medio | | |
| <i>Impatto</i> | Impatto sull'immagine dell'Ente | basso | medio | |
| | Impatto in termini di contenzioso | medio | | |
| | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | basso | | |
| | Danno generato | basso | | |

Processo: 11) Custodia della documentazione di gara

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 1 PNA 2019)

| <i>INDICI</i> | Variabili analizzate | Livello | Valore Sintetico | Livello Sintetico |
|--------------------|--|---------|------------------|-------------------|
| <i>Probabilità</i> | Discrezionalità | alto | alto | alto |
| | Coerenza operativa | medio | | |
| | Rilevanza degli interessi esterni | medio | | |
| | Livello di opacità del processo | alto | | |
| | Presenza di eventi sentinella | medio | | |
| | Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche | alto | | |
| | Segnalazioni, reclami | alto | | |
| | Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli di regolarità di regolarità amministrativa | alto | | |
| | Capacità dell'Ente di fare fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | medio | | |
| <i>Impatto</i> | Impatto sull'immagine dell'Ente | medio | medio | |
| | Impatto in termini di contenzioso | alto | | |
| | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | medio | | |
| | Danno generato | medio | | |

Processo: 12) Ricezione delle offerte

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 1 PNA 2019)

| <i>INDICI</i> | Variabili analizzate | Livello | Valore Sintetico | Livello Sintetico |
|--------------------|--|---------|------------------|-------------------|
| <i>Probabilità</i> | Discrezionalità | alto | alto | alto |
| | Coerenza operativa | medio | | |
| | Rilevanza degli interessi esterni | alto | | |
| | Livello di opacità del processo | alto | | |
| | Presenza di eventi sentinella | medio | | |
| | Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche | medio | | |
| | Segnalazioni, reclami | alto | | |
| | Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli di regolarità di regolarità amministrativa | medio | | |
| | Capacità dell'Ente di fare fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | alto | | |
| <i>Impatto</i> | Impatto sull'immagine dell'Ente | medio | medio | |
| | Impatto in termini di contenzioso | alto | | |
| | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | medio | | |
| | Danno generato | basso | | |

Processo: 13) Nomina della commissione di gara

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 1 PNA 2019)

| <i>INDICI</i> | Variabili analizzate | Livello | Valore Sintetico | Livello Sintetico |
|--------------------|--|---------|------------------|-------------------|
| <i>Probabilità</i> | Discrezionalità | medio | alto | alto |
| | Coerenza operativa | medio | | |
| | Rilevanza degli interessi esterni | alto | | |
| | Livello di opacità del processo | alto | | |
| | Presenza di eventi sentinella | medio | | |
| | Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche | alto | | |
| | Segnalazioni, reclami | alto | | |
| | Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli di regolarità di regolarità amministrativa | medio | | |
| | Capacità dell'Ente di fare fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | alto | | |
| <i>Impatto</i> | Impatto sull'immagine dell'Ente | medio | medio | |
| | Impatto in termini di contenzioso | alto | | |
| | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | medio | | |
| | Danno generato | basso | | |

Processo: 15) Verifica documentazione di gara

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 1 PNA 2019)

| <i>INDICI</i> | Variabili analizzate | Livello | Valore Sintetico | Livello Sintetico |
|--------------------|--|---------|------------------|-------------------|
| <i>Probabilità</i> | Discrezionalità | alto | alto | alto |
| | Coerenza operativa | medio | | |
| | Rilevanza degli interessi esterni | alto | | |
| | Livello di opacità del processo | alto | | |
| | Presenza di eventi sentinella | medio | | |
| | Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche | alto | | |
| | Segnalazioni, reclami | alto | | |
| | Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli di regolarità di regolarità amministrativa | alto | | |
| | Capacità dell'Ente di fare fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | medio | | |
| <i>Impatto</i> | Impatto sull'immagine dell'Ente | alto | alto | |
| | Impatto in termini di contenzioso | alto | | |
| | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | alto | | |
| | Danno generato | medio | | |

Processo: 14) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 1 PNA 2019)

| <i>INDICI</i> | Variabili analizzate | Livello | Valore Sintetico | Livello Sintetico |
|--------------------|--|---------|------------------|-------------------|
| <i>Probabilità</i> | Discrezionalità | alto | alto | alto |
| | Coerenza operativa | alto | | |
| | Rilevanza degli interessi esterni | alto | | |
| | Livello di opacità del processo | alto | | |
| | Presenza di eventi sentinella | alto | | |
| | Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche | alto | | |
| | Segnalazioni, reclami | alto | | |
| | Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli di regolarità di regolarità amministrativa | alto | | |
| | Capacità dell'Ente di fare fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | alto | | |
| <i>Impatto</i> | Impatto sull'immagine dell'Ente | alto | alto | |
| | Impatto in termini di contenzioso | alto | | |
| | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | alto | | |
| | Danno generato | alto | | |

Processo: 15) Revoca del bando e/o annullamento della procedura

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 1 PNA 2019)

| <i>INDICI</i> | Variabili analizzate | Livello | Valore Sintetico | Livello Sintetico |
|--------------------|--|---------|------------------|-------------------|
| <i>Probabilità</i> | Discrezionalità | medio | basso | basso |
| | Coerenza operativa | basso | | |
| | Rilevanza degli interessi esterni | basso | | |
| | Livello di opacità del processo | medio | | |
| | Presenza di eventi sentinella | basso | | |
| | Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche | medio | | |
| | Segnalazioni, reclami | basso | | |
| | Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli di regolarità di regolarità amministrativa | basso | | |
| | Capacità dell'Ente di fare fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | basso | | |
| <i>Impatto</i> | Impatto sull'immagine dell'Ente | basso | basso | |
| | Impatto in termini di contenzioso | basso | | |
| | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | basso | | |
| | Danno generato | basso | | |

Processo: 16) Affidamenti di contratti per lavori, servizi e forniture di importo inferiori a 40.000,00 euro

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 1 PNA 2019)

| <i>INDICI</i> | Variabili analizzate | Livello | Valore Sintetico | Livello Sintetico |
|--------------------|--|---------|------------------|-------------------|
| <i>Probabilità</i> | Discrezionalità | alto | alto | alto |
| | Coerenza operativa | medio | | |
| | Rilevanza degli interessi esterni | alto | | |
| | Livello di opacità del processo | alto | | |
| | Presenza di eventi sentinella | alto | | |
| | Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche | medio | | |
| | Segnalazioni, reclami | alto | | |
| | Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli di regolarità di regolarità amministrativa | alto | | |
| | Capacità dell'Ente di fare fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | alto | | |
| <i>Impatto</i> | Impatto sull'immagine dell'Ente | alto | alto | |
| | Impatto in termini di contenzioso | alto | | |
| | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | alto | | |
| | Danno generato | medio | | |

Processo: 17) Affidamenti di contratti per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000 per l'affidamento di contratti di lavoro e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del dlgs 50/2016 affidamenti diretti

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 1 PNA 2019)

| <i>INDICI</i> | Variabili analizzate | Livello | Valore Sintetico | Livello Sintetico |
|--------------------|--|---------|------------------|-------------------|
| <i>Probabilità</i> | Discrezionalità | alto | alto | alto |
| | Coerenza operativa | alto | | |
| | Rilevanza degli interessi esterni | alto | | |
| | Livello di opacità del processo | alto | | |
| | Presenza di eventi sentinella | alto | | |
| | Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche | alto | | |
| | Segnalazioni, reclami | alto | | |
| | Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli di regolarità di regolarità amministrativa | alto | | |
| | Capacità dell'Ente di fare fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | alto | | |
| <i>Impatto</i> | Impatto sull'immagine dell'Ente | alto | alto | |
| | Impatto in termini di contenzioso | alto | | |
| | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | alto | | |
| | Danno generato | alto | | |

Processo: 18) Variazioni in corso di esecuzione del contratto

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 1 PNA 2019)

| <i>INDICI</i> | Variabili analizzate | Livello | Valore Sintetico | Livello Sintetico |
|--------------------|--|---------|------------------|-------------------|
| <i>Probabilità</i> | Discrezionalità | medio | medio | medio |
| | Coerenza operativa | medio | | |
| | Rilevanza degli interessi esterni | medio | | |
| | Livello di opacità del processo | basso | | |
| | Presenza di eventi sentinella | medio | | |
| | Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche | medio | | |
| | Segnalazioni, reclami | medio | | |
| | Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli di regolarità di regolarità amministrativa | medio | | |
| | Capacità dell'Ente di fare fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | medio | | |
| <i>Impatto</i> | Impatto sull'immagine dell'Ente | basso | medio | |
| | Impatto in termini di contenzioso | medio | | |
| | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | medio | | |
| | Danno generato | basso | | |

Processo: 19) Autorizzazione al subappalto

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 1 PNA 2019)

| <i>INDICI</i> | Variabili analizzate | Livello | Valore Sintetico | Livello Sintetico |
|--------------------|--|---------|------------------|-------------------|
| <i>Probabilità</i> | Discrezionalità | basso | medio | alto |
| | Coerenza operativa | medio | | |
| | Rilevanza degli interessi esterni | alto | | |
| | Livello di opacità del processo | alto | | |
| | Presenza di eventi sentinella | medio | | |
| | Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche | medio | | |
| | Segnalazioni, reclami | alto | | |
| | Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli di regolarità di regolarità amministrativa | alto | | |
| | Capacità dell'Ente di fare fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | medio | | |
| <i>Impatto</i> | Impatto sull'immagine dell'Ente | alto | alto | |
| | Impatto in termini di contenzioso | alto | | |
| | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | alto | | |
| | Danno generato | medio | | |

Processo: 20) Controllo dei servizi appaltanti

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 1 PNA 2019)

| <i>INDICI</i> | Variabili analizzate | Livello | Valore Sintetico | Livello Sintetico |
|--------------------|--|---------|------------------|-------------------|
| <i>Probabilità</i> | Discrezionalità | medio | alto | alto |
| | Coerenza operativa | medio | | |
| | Rilevanza degli interessi esterni | alto | | |
| | Livello di opacità del processo | alto | | |
| | Presenza di eventi sentinella | alto | | |
| | Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche | medio | | |
| | Segnalazioni, reclami | alto | | |
| | Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli di regolarità di regolarità amministrativa | alto | | |
| | Capacità dell'Ente di fare fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | alto | | |
| <i>Impatto</i> | Impatto sull'immagine dell'Ente | alto | alto | alto |
| | Impatto in termini di contenzioso | alto | | |
| | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | alto | | |
| | Danno generato | alto | | |

Processo: 21) Rinnovi/proroghe del contratto

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 1 PNA 2019)

| <i>INDICI</i> | Variabili analizzate | Livello | Valore Sintetico | Livello Sintetico |
|--------------------|--|---------|------------------|-------------------|
| <i>Probabilità</i> | Discrezionalità | alto | alto | alto |
| | Coerenza operativa | medio | | |
| | Rilevanza degli interessi esterni | medio | | |
| | Livello di opacità del processo | alto | | |
| | Presenza di eventi sentinella | alto | | |
| | Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche | alto | | |
| | Segnalazioni, reclami | alto | | |
| | Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli di regolarità di regolarità amministrativa | alto | | |
| | Capacità dell'Ente di fare fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | alto | | |
| <i>Impatto</i> | Impatto sull'immagine dell'Ente | medio | alto | |
| | Impatto in termini di contenzioso | alto | | |
| | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | alto | | |
| | Danno generato | medio | | |

Processo: 22) Pagamento fatture fornitori

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 1 PNA 2019)

| <i>INDICI</i> | Variabili analizzate | Livello | Valore Sintetico | Livello Sintetico |
|--------------------|--|---------|------------------|-------------------|
| <i>Probabilità</i> | Discrezionalità | medio | medio | medio |
| | Coerenza operativa | basso | | |
| | Rilevanza degli interessi esterni | medio | | |
| | Livello di opacità del processo | medio | | |
| | Presenza di eventi sentinella | medio | | |
| | Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche | medio | | |
| | Segnalazioni, reclami | medio | | |
| | Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli di regolarità di regolarità amministrativa | medio | | |
| | Capacità dell'Ente di fare fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | medio | | |
| <i>Impatto</i> | Impatto sull'immagine dell'Ente | basso | medio | medio |
| | Impatto in termini di contenzioso | medio | | |
| | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | basso | | |
| | Danno generato | alto | | |

Processo: 23) Requisiti per accesso servizio scuolabus

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 1 PNA 2019)

| <i>INDICI</i> | Variabili analizzate | Livello | Valore Sintetico | Livello Sintetico |
|--------------------|--|---------|------------------|-------------------|
| <i>Probabilità</i> | Discrezionalità | basso | basso | basso |
| | Coerenza operativa | basso | | |
| | Rilevanza degli interessi esterni | medio | | |
| | Livello di opacità del processo | basso | | |
| | Presenza di eventi sentinella | basso | | |
| | Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche | medio | | |
| | Segnalazioni, reclami | medio | | |
| | Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli di regolarità di regolarità amministrativa | medio | | |
| | Capacità dell'Ente di fare fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | medio | | |
| <i>Impatto</i> | Impatto sull'immagine dell'Ente | medio | basso | |
| | Impatto in termini di contenzioso | medio | | |
| | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | basso | | |
| | Danno generato | basso | | |

Processo: 24) Rimborso spese di viaggio totale o parziale agli alunni pendolari

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 1 PNA 2019)

| <i>INDICI</i> | Variabili analizzate | Livello | Valore Sintetico | Livello Sintetico |
|--------------------|--|---------|------------------|-------------------|
| <i>Probabilità</i> | Discrezionalità | basso | basso | basso |
| | Coerenza operativa | basso | | |
| | Rilevanza degli interessi esterni | medio | | |
| | Livello di opacità del processo | basso | | |
| | Presenza di eventi sentinella | basso | | |
| | Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche | basso | | |
| | Segnalazioni, reclami | medio | | |
| | Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli di regolarità di regolarità amministrativa | medio | | |
| | Capacità dell'Ente di fare fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | basso | | |
| <i>Impatto</i> | Impatto sull'immagine dell'Ente | basso | basso | |
| | Impatto in termini di contenzioso | medio | | |
| | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | basso | | |
| | Danno generato | basso | | |

Processo: 25) Contributi libri di testo e borse di studio

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 1 PNA 2019)

| <i>INDICI</i> | Variabili analizzate | Livello | Valore Sintetico | Livello Sintetico |
|--------------------|--|---------|------------------|-------------------|
| <i>Probabilità</i> | Discrezionalità | basso | basso | basso |
| | Coerenza operativa | basso | | |
| | Rilevanza degli interessi esterni | basso | | |
| | Livello di opacità del processo | basso | | |
| | Presenza di eventi sentinella | basso | | |
| | Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche | basso | | |
| | Segnalazioni, reclami | basso | | |
| | Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli di regolarità di regolarità amministrativa | basso | | |
| | Capacità dell'Ente di fare fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | basso | | |
| <i>Impatto</i> | Impatto sull'immagine dell'Ente | basso | basso | |
| | Impatto in termini di contenzioso | basso | | |
| | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | basso | | |
| | Danno generato | basso | | |

Processo: 26) Presupposti per la concessione di buoni libro

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 1 PNA 2019)

| <i>INDICI</i> | Variabili analizzate | Livello | Valore Sintetico | Livello Sintetico |
|--------------------|--|---------|------------------|-------------------|
| <i>Probabilità</i> | Discrezionalità | basso | basso | basso |
| | Coerenza operativa | basso | | |
| | Rilevanza degli interessi esterni | medio | | |
| | Livello di opacità del processo | basso | | |
| | Presenza di eventi sentinella | basso | | |
| | Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche | basso | | |
| | Segnalazioni, reclami | basso | | |
| | Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli di regolarità di regolarità amministrativa | medio | | |
| | Capacità dell'Ente di fare fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | basso | | |
| <i>Impatto</i> | Impatto sull'immagine dell'Ente | basso | basso | |
| | Impatto in termini di contenzioso | basso | | |
| | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | medio | | |
| | Danno generato | basso | | |

Processo: 27) SERVIZIO MENSA - Attività di informazioni - iscrizioni al servizio, iscrizioni, contabilità e controllo

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 1 PNA 2019)

| <i>INDICI</i> | Variabili analizzate | Livello | Valore Sintetico | Livello Sintetico |
|--------------------|--|---------|------------------|-------------------|
| <i>Probabilità</i> | Discrezionalità | medio | basso | basso |
| | Coerenza operativa | basso | | |
| | Rilevanza degli interessi esterni | medio | | |
| | Livello di opacità del processo | basso | | |
| | Presenza di eventi sentinella | basso | | |
| | Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche | basso | | |
| | Segnalazioni, reclami | basso | | |
| | Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli di regolarità di regolarità amministrativa | basso | | |
| | Capacità dell'Ente di fare fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | basso | | |
| <i>Impatto</i> | Impatto sull'immagine dell'Ente | basso | basso | |
| | Impatto in termini di contenzioso | basso | | |
| | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | medio | | |
| | Danno generato | basso | | |

Processo: 28) Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 1 PNA 2019)

| <i>INDICI</i> | Variabili analizzate | Livello | Valore Sintetico | Livello Sintetico |
|--------------------|--|---------|------------------|-------------------|
| <i>Probabilità</i> | Discrezionalità | medio | medio | medio |
| | Coerenza operativa | basso | | |
| | Rilevanza degli interessi esterni | medio | | |
| | Livello di opacità del processo | medio | | |
| | Presenza di eventi sentinella | medio | | |
| | Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche | basso | | |
| | Segnalazioni, reclami | basso | | |
| | Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli di regolarità di regolarità amministrativa | medio | | |
| | Capacità dell'Ente di fare fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | medio | | |
| <i>Impatto</i> | Impatto sull'immagine dell'Ente | medio | medio | |
| | Impatto in termini di contenzioso | basso | | |
| | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | medio | | |
| | Danno generato | basso | | |

Processo: 29) Inconferibilità ed Incompatibilità - Vigilanza applicazione legge 39/2013

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 1 PNA 2019)

| <i>INDICI</i> | Variabili analizzate | Livello | Valore Sintetico | Livello Sintetico |
|--------------------|--|---------|------------------|-------------------|
| <i>Probabilità</i> | Discrezionalità | basso | basso | basso |
| | Coerenza operativa | basso | | |
| | Rilevanza degli interessi esterni | medio | | |
| | Livello di opacità del processo | basso | | |
| | Presenza di eventi sentinella | basso | | |
| | Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche | basso | | |
| | Segnalazioni, reclami | basso | | |
| | Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli di regolarità di regolarità amministrativa | basso | | |
| | Capacità dell'Ente di fare fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | basso | | |
| <i>Impatto</i> | Impatto sull'immagine dell'Ente | basso | basso | |
| | Impatto in termini di contenzioso | basso | | |
| | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | basso | | |
| | Danno generato | basso | | |

Processo: 30) Inconferibilità ed Incompatibilità - Vigilanza sul rispetto del divieto a contrarre di cui all'art.53 comma 16 ter del D lgs 165/2001s.m.i.

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 1 PNA 2019)

| <i>INDICI</i> | Variabili analizzate | Livello | Valore Sintetico | Livello Sintetico |
|--------------------|--|---------|------------------|-------------------|
| <i>Probabilità</i> | Discrezionalità | basso | basso | basso |
| | Coerenza operativa | medio | | |
| | Rilevanza degli interessi esterni | basso | | |
| | Livello di opacità del processo | basso | | |
| | Presenza di eventi sentinella | basso | | |
| | Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche | basso | | |
| | Segnalazioni, reclami | basso | | |
| | Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli di regolarità di regolarità amministrativa | basso | | |
| | Capacità dell'Ente di fare fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | medio | | |
| <i>Impatto</i> | Impatto sull'immagine dell'Ente | basso | basso | |
| | Impatto in termini di contenzioso | basso | | |
| | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | basso | | |
| | Danno generato | basso | | |

Processo: 31) Inconferibilità ed Incompatibilità - Vigilanza sul rispetto dei divieti dell'art.35 bis del dlgs 165/2001 e s.m.i.

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 1 PNA 2019)

| <i>INDICI</i> | Variabili analizzate | Livello | Valore Sintetico | Livello Sintetico |
|--------------------|--|---------|------------------|-------------------|
| <i>Probabilità</i> | Discrezionalità | basso | basso | basso |
| | Coerenza operativa | basso | | |
| | Rilevanza degli interessi esterni | medio | | |
| | Livello di opacità del processo | basso | | |
| | Presenza di eventi sentinella | basso | | |
| | Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche | basso | | |
| | Segnalazioni, reclami | basso | | |
| | Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli di regolarità di regolarità amministrativa | basso | | |
| | Capacità dell'Ente di fare fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | basso | | |
| <i>Impatto</i> | Impatto sull'immagine dell'Ente | basso | basso | |
| | Impatto in termini di contenzioso | basso | | |
| | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | basso | | |
| | Danno generato | basso | | |

Processo: 32 Concessione di agevolazioni, esenzioni, sgravi e corretta applicazione dei presupposti per il calcolo delle somme dovute

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 1 PNA 2019)

| <i>INDICI</i> | Variabili analizzate | Livello | Valore Sintetico | Livello Sintetico |
|--------------------|--|---------|------------------|-------------------|
| <i>Probabilità</i> | Discrezionalità | medio | medio | medio |
| | Coerenza operativa | basso | | |
| | Rilevanza degli interessi esterni | medio | | |
| | Livello di opacità del processo | medio | | |
| | Presenza di eventi sentinella | basso | | |
| | Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche | medio | | |
| | Segnalazioni, reclami | basso | | |
| | Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli di regolarità di regolarità amministrativa | basso | | |
| | Capacità dell'Ente di fare fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | medio | | |
| <i>Impatto</i> | Impatto sull'immagine dell'Ente | medio | basso | |
| | Impatto in termini di contenzioso | basso | | |
| | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | medio | | |
| | Danno generato | basso | | |

Processo: 33) Spese economali

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 1 PNA 2019)

| <i>INDICI</i> | Variabili analizzate | Livello | Valore Sintetico | Livello Sintetico |
|--------------------|--|---------|------------------|-------------------|
| <i>Probabilità</i> | Discrezionalità | medio | medio | medio |
| | Coerenza operativa | medio | | |
| | Rilevanza degli interessi esterni | medio | | |
| | Livello di opacità del processo | basso | | |
| | Presenza di eventi sentinella | medio | | |
| | Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche | medio | | |
| | Segnalazioni, reclami | medio | | |
| | Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli di regolarità di regolarità amministrativa | medio | | |
| | Capacità dell'Ente di fare fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | medio | | |
| <i>Impatto</i> | Impatto sull'immagine dell'Ente | basso | medio | |
| | Impatto in termini di contenzioso | basso | | |
| | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | medio | | |
| | Danno generato | medio | | |

Processo: 34) Affidamento di beni comunali (concessioni locali)

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 1 PNA 2019)

| <i>INDICI</i> | Variabili analizzate | Livello | Valore Sintetico | Livello Sintetico |
|--------------------|--|---------|------------------|-------------------|
| <i>Probabilità</i> | Discrezionalità | medio | medio | medio |
| | Coerenza operativa | medio | | |
| | Rilevanza degli interessi esterni | medio | | |
| | Livello di opacità del processo | basso | | |
| | Presenza di eventi sentinella | medio | | |
| | Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche | basso | | |
| | Segnalazioni, reclami | medio | | |
| | Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli di regolarità di regolarità amministrativa | medio | | |
| | Capacità dell'Ente di fare fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | medio | | |
| <i>Impatto</i> | Impatto sull'immagine dell'Ente | basso | medio | |
| | Impatto in termini di contenzioso | basso | | |
| | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | medio | | |
| | Danno generato | medio | | |

Processo: 35) Determinazione e riscossione dei canoni e/o affitti

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 1 PNA 2019)

| <i>INDICI</i> | Variabili analizzate | Livello | Valore Sintetico | Livello Sintetico |
|--------------------|--|---------|------------------|-------------------|
| <i>Probabilità</i> | Discrezionalità | medio | medio | medio |
| | Coerenza operativa | basso | | |
| | Rilevanza degli interessi esterni | medio | | |
| | Livello di opacità del processo | basso | | |
| | Presenza di eventi sentinella | medio | | |
| | Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche | basso | | |
| | Segnalazioni, reclami | medio | | |
| | Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli di regolarità di regolarità amministrativa | medio | | |
| | Capacità dell'Ente di fare fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | medio | | |
| <i>Impatto</i> | Impatto sull'immagine dell'Ente | basso | medio | |
| | Impatto in termini di contenzioso | basso | | |
| | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | medio | | |
| | Danno generato | medio | | |

Processo: 36) Procedura di selezione dei collaboratori

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 1 PNA 2019)

| <i>INDICI</i> | Variabili analizzate | Livello | Valore Sintetico | Livello Sintetico |
|--------------------|--|---------|------------------|-------------------|
| <i>Probabilità</i> | Discrezionalità | medio | medio | medio |
| | Coerenza operativa | medio | | |
| | Rilevanza degli interessi esterni | medio | | |
| | Livello di opacità del processo | basso | | |
| | Presenza di eventi sentinella | basso | | |
| | Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche | basso | | |
| | Segnalazioni, reclami | medio | | |
| | Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli di regolarità di regolarità amministrativa | medio | | |
| | Capacità dell'Ente di fare fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | medio | | |
| <i>Impatto</i> | Impatto sull'immagine dell'Ente | basso | medio | |
| | Impatto in termini di contenzioso | basso | | |
| | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | medio | | |
| | Danno generato | medio | | |

Processo: 37) Atti di nomina

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 1 PNA 2019)

| <i>INDICI</i> | Variabili analizzate | Livello | Valore Sintetico | Livello Sintetico |
|--------------------|--|---------|------------------|-------------------|
| <i>Probabilità</i> | Discrezionalità | medio | medio | medio |
| | Coerenza operativa | medio | | |
| | Rilevanza degli interessi esterni | medio | | |
| | Livello di opacità del processo | medio | | |
| | Presenza di eventi sentinella | alto | | |
| | Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche | medio | | |
| | Segnalazioni, reclami | medio | | |
| | Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli di regolarità di regolarità amministrativa | basso | | |
| | Capacità dell'Ente di fare fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | basso | | |
| <i>Impatto</i> | Impatto sull'immagine dell'Ente | basso | medio | |
| | Impatto in termini di contenzioso | medio | | |
| | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | medio | | |
| | Danno generato | medio | | |

Processo: 38) Conferimento di incarichi legali esterni

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 1 PNA 2019)

| <i>INDICI</i> | Variabili analizzate | Livello | Valore Sintetico | Livello Sintetico |
|--------------------|--|---------|------------------|-------------------|
| <i>Probabilità</i> | Discrezionalità | basso | medio | medio |
| | Coerenza operativa | medio | | |
| | Rilevanza degli interessi esterni | alto | | |
| | Livello di opacità del processo | / | | |
| | Presenza di eventi sentinella | medio | | |
| | Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche | basso | | |
| | Segnalazioni, reclami | medio | | |
| | Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli di regolarità di regolarità amministrativa | medio | | |
| | Capacità dell'Ente di fare fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | / | | |
| <i>Impatto</i> | Impatto sull'immagine dell'Ente | medio | medio | |
| | Impatto in termini di contenzioso | medio | | |
| | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | medio | | |
| | Danno generato | medio | | |

Processo: 39) Monitoraggio del contenzioso

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 1 PNA 2019)

| <i>INDICI</i> | Variabili analizzate | Livello | Valore Sintetico | Livello Sintetico |
|--------------------|--|---------|------------------|-------------------|
| <i>Probabilità</i> | Discrezionalità | basso | basso | medio |
| | Coerenza operativa | alto | | |
| | Rilevanza degli interessi esterni | alto | | |
| | Livello di opacità del processo | basso | | |
| | Presenza di eventi sentinella | basso | | |
| | Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche | basso | | |
| | Segnalazioni, reclami | medio | | |
| | Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli di regolarità di regolarità amministrativa | basso | | |
| | Capacità dell'Ente di fare fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | basso | | |
| <i>Impatto</i> | Impatto sull'immagine dell'Ente | basso | alto | |
| | Impatto in termini di contenzioso | alto | | |
| | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | alto | | |
| | Danno generato | alto | | |

Processo: 40) Stima del rischio del contenzioso

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 1 PNA 2019)

| <i>INDICI</i> | Variabili analizzate | Livello | Valore Sintetico | Livello Sintetico |
|--------------------|--|---------|------------------|-------------------|
| <i>Probabilità</i> | Discrezionalità | medio | medio | medio |
| | Coerenza operativa | medio | | |
| | Rilevanza degli interessi esterni | alto | | |
| | Livello di opacità del processo | basso | | |
| | Presenza di eventi sentinella | medio | | |
| | Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche | basso | | |
| | Segnalazioni, reclami | medio | | |
| | Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli di regolarità di regolarità amministrativa | medio | | |
| | Capacità dell'Ente di fare fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | medio | | |
| <i>Impatto</i> | Impatto sull'immagine dell'Ente | basso | medio | |
| | Impatto in termini di contenzioso | basso | | |
| | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | medio | | |
| | Danno generato | medio | | |

Processo: 41) Progettazione del servizio scolastico: Elaborazione PTOF ed Elaborazione del Programma annuale

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 1 PNA 2019)

| <i>INDICI</i> | Variabili analizzate | Livello | Valore Sintetico | Livello Sintetico |
|--------------------|--|---------|------------------|-------------------|
| <i>Probabilità</i> | Discrezionalità | medio | medio | medio |
| | Coerenza operativa | medio | | |
| | Rilevanza degli interessi esterni | medio | | |
| | Livello di opacità del processo | basso | | |
| | Presenza di eventi sentinella | basso | | |
| | Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche | basso | | |
| | Segnalazioni, reclami | medio | | |
| | Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli di regolarità di regolarità amministrativa | medio | | |
| | Capacità dell'Ente di fare fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | medio | | |
| <i>Impatto</i> | Impatto sull'immagine dell'Ente | basso | basso | |
| | Impatto in termini di contenzioso | basso | | |
| | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | basso | | |
| | Danno generato | basso | | |

Processo: 42) Organizzazione del servizio scolastico

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 1 PNA 2019)

| <i>INDICI</i> | Variabili analizzate | Livello | Valore Sintetico | Livello Sintetico |
|--------------------|--|---------|------------------|-------------------|
| <i>Probabilità</i> | Discrezionalità | medio | medio | medio |
| | Coerenza operativa | medio | | |
| | Rilevanza degli interessi esterni | medio | | |
| | Livello di opacità del processo | basso | | |
| | Presenza di eventi sentinella | medio | | |
| | Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche | basso | | |
| | Segnalazioni, reclami | medio | | |
| | Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli di regolarità di regolarità amministrativa | medio | | |
| | Capacità dell'Ente di fare fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | medio | | |
| <i>Impatto</i> | Impatto sull'immagine dell'Ente | medio | medio | |
| | Impatto in termini di contenzioso | basso | | |
| | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | medio | | |
| | Danno generato | medio | | |

Processo: 43) Processo di sviluppo e di valorizzazione risorse umane: Definizione del piano di formazione e aggiornamento del personale

Le variabili utilizzate per l'analisi del rischio (allegato 1 PNA 2019)

| <i>INDICI</i> | Variabili analizzate | Livello | Valore Sintetico | Livello Sintetico |
|--------------------|--|---------|------------------|-------------------|
| <i>Probabilità</i> | Discrezionalità | medio | medio | medio |
| | Coerenza operativa | medio | | |
| | Rilevanza degli interessi esterni | medio | | |
| | Livello di opacità del processo | basso | | |
| | Presenza di eventi sentinella | basso | | |
| | Livello di attuazione delle misure di prevenzione generali e specifiche | basso | | |
| | Segnalazioni, reclami | medio | | |
| | Presenza di gravi rilievi a seguito di controlli di regolarità di regolarità amministrativa | medio | | |
| | Capacità dell'Ente di fare fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità | medio | | |
| <i>Impatto</i> | Impatto sull'immagine dell'Ente | medio | basso | |
| | Impatto in termini di contenzioso | basso | | |
| | Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio | basso | | |
| | Danno generato | basso | | |