

**ALLEGATO A**  
**ANALISI DEI RISCHI REATO**  
**2019**

Ai sensi della legge 190 /2102  
e degli art. 24 e 25 del D. lgs. 231/2001

**CIFP DEL PIAMBELLO**

Revisione del gennaio 2019

<b>ALLEGATO A ANALISI DEI RISCHI REATO CIFP DEL PIAMBELLO 2019</b>	
--	--

**Sommario**

1. Introduzione.....	3
1. Dati dell'organizzazione.....	3
2. Documenti di riferimento .....	3
3. Risultanze dell'analisi.....	5
5. Mappa del rischio reato e azioni collegabili .....	11

**Presenti**

Nome e cognome	Ruolo	Firma
<b>Emanuela Maria Galli</b>	<b>Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza</b>	

Aggiornato a gennaio 2019

# ALLEGATO A

## ANALISI DEI RISCHI REATO CIFP DEL PIAMBELLO 2019

### 1. Introduzione

L'analisi dei rischi reato è un processo completo che comprende l'individuazione dei pericoli, la valutazione del rischio ed una decisione della direzione in merito al livello di rischio ritenuto non tollerabile che necessita di contromisure.

Tale attività è svolta attraverso la metodologia del controllo

- delle informazioni contenute nella documentazione messa a disposizione dalla società
- delle informazioni acquisite attraverso una verifica in campo c/o la società.

In questo modo si assicura:

- ripetibilità dell'analisi e facilità di aggiornamento nel tempo
- diffusione della metodologia e sua accettazione

Tali analisi ha come fine di prendere in considerazione le azioni da implementare per adeguarsi alle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190 e smi e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e smi così come dettagliate nel "Piano Nazionale Anticorruzione" 2016 e nei suoi aggiornamenti 2017 e 2018 come predisposto da ANAC; in integrazione con quanto già presente nell'ambito del Modello di organizzazione gestione e controllo implementato.

### 1. Dati dell'organizzazione

<b>Ragione sociale dell'azienda</b>	<b>Centro di istruzione e formazione professionale del Piambello</b>
<b>Unità verificata/e</b>	Tutti i processi
<b>Data visita</b>	2019
<b>Lingua del verbale e della verifica</b>	Italiano

### 2. Documenti di riferimento

<b>Documenti di riferimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Legge Anticorruzione (190/2012) e smi</li> <li>- Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e smi;</li> <li>- Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;</li> <li>- Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 in attuazione dell'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla l. n. 190;</li> <li>- Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013.</li> <li>- Determinazione 8/2015 ANAC</li> <li>- Determinazione 12/2015 ANAC</li> <li>- D.lgs.97/2016.</li> <li>- Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016.</li> <li>- Aggiornamento PNA 2017</li> <li>- Linee guida di Anac n° 1134 del novembre 2017 "Nuove Linee guida per 'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici'".</li> <li>- Aggiornamento PNA 2018</li> <li>- Decreto legislativo 231/2001 e successivi aggiornamenti e leggi collegate;</li> <li>-</li> </ul>
---------------------------------	---

<b>ALLEGATO A</b> <b>ANALISI DEI RISCHI REATO CIFP DEL</b> <b>PIAMBELLO 2019</b>	
--	--

	- Documentazione già presente all'interno dell'ente, come, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organigramma</li> <li>• Documento di analisi e valutazione dei rischi in base al D.lgs 81/2008</li> <li>• Disciplinare interno, Politica generale sulla protezione dei dati personali ( D.lgs 196/2003così come modificato dal D.lgs.101/2018 in riferimento ai requisiti del GDPR)</li> <li>• Carta dei servizi</li> <li>• Regolamenti</li> <li>• Documenti di sistema qualità</li> </ul>
<b>Tipo di analisi</b>	Analisi del rischio dei reati contenuti nella Legge 190 /2012 e negli art 24 e 25 del D.lgs. 231/01
<b>Settore</b>	<b>Progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionale e di orientamento</b>
<b>Referente</b>	<b>Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza</b>

Anno 2018/2019

N° dipendenti a tempo indeterminato: 1 full time  
 N° dipendenti a tempo determinato: 0 full time  
 n° docenti e collaboratori con lettera di incarico: 25  
 N° a somministrazione: 6

Anno 2017/2018

N° dipendenti a tempo indeterminato: 1 full time  
 N° dipendenti a tempo determinato: 0 full time  
 n° docenti e collaboratori con lettera di incarico: 25  
 N° a somministrazione: 7

Anno 2016/2017

N° dipendenti a tempo indeterminato: 1 full time  
 N° dipendenti a tempo determinato: 0 full time  
 N° docenti e collaboratori con lettera di incarico: 25  
 N° a somministrazione: 7

Anno 2015/2016

N° dipendenti a tempo indeterminato:1 full time  
 N° dipendenti a tempo determinato:1 full time  
 n° docenti e collaboratori con lettera di incarico:25  
 N° a somministrazione: 6

Anno 2014/2015

N° dipendenti a tempo indeterminato: 1  
 N° dipendenti a tempo determinato:3  
 n° docenti e collaboratori con lettera di incarico:25

Anno 2013/2014

N° dipendenti a tempo indeterminato:1 dipendenti full time  
 N° dipendenti a tempo determinato:11 dipendenti di cui 2 full time.  
 n° docenti e collaboratori con lettera di incarico: 25

<b>ALLEGATO A</b> <b>ANALISI DEI RISCHI REATO CIFP DEL</b> <b>PIAMBELLO 2019</b>	
--	--

### 3. Risultanze dell'analisi

Nell'effettuare l'Analisi dei rischi sono stati identificati i processi a rischio, le funzioni coinvolte in tali attività e le azioni già applicate dal CIFP per prevenire il rischio reato. Si sono individuate le azioni correttive da introdurre e/o implementare per sanare le criticità.

I processi analizzati sono stati:

1. **Rapporti con utenti per lo svolgimento di varie e differenti pratiche (es. contatto con utenti per utilizzo e gestione doti, iscrizioni)**
2. **Rapporti con terzi come fornitori – dalla selezione del fornitore al pagamento del bene fornitura servizio**
3. **Gestione della selezione del personale, incarichi interni e passaggi orizzontali e verticali**
4. **Richiesta e gestione e utilizzo di finanziamenti pubblici sia FSE, sia Dote sia altre tipologie**

I reati considerati:

1. Reati introdotti dalla Legge 190/2012
2. Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (corruzione e concussione) (art 24 e 25 del D.lgs 231)

Comprende cioè l'intera gamma dei reati contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II capitolo I del Codice Penale.

- **Reati da Legge 190/2012**

- Peculato (art.314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art.232 c.p.);
- Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p.);
- Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art 326 c.p.);
- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art.328 c.p.);
- Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica. (art. 329 c.p.);
- Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art.331 c.p.);
- Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334 c.p);
- Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335 c.p).

- **Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (art. 24, D.lgs. 231/01)**

- Malversazione ai danni dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 316 ter c.p.);

- **Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25, D.Lgs. 231/01)[Articolo modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190].**

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti della corruzione (art. 319 bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190];
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

<b>ALLEGATO A</b> <b>ANALISI DEI RISCHI REATO CIFP DEL</b> <b>PIAMBELLO 2019</b>	
--	--

- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).

# ALLEGATO A

## ANALISI DEI RISCHI REATO CIFP DEL PIAMBELLO 2019

1

Attività collegabili	Tipo reato		
Rapporti con utenti per lo svolgimento di varie e differenti pratiche (es. contatto con utenti utilizzo e gestione doti, iscrizioni)	<i>Abuso d'ufficio Rifiuto di atti d'ufficio Concussione- Induzione indebita</i>		
<b>Esempio di comportamenti illeciti:</b> <b>Alterazione di una pratica</b> <b>Induzione da parte del dipendente per procurare a se o ad altri denaro o altra utilità al fine di agevolare una pratica</b>			
<b>Funzioni coinvolte</b>			
CDA, Presidente, Direttore CFP, Responsabile amministrativo, Responsabile Qualità, RSPP, Responsabile rete informatica			
<b>Azioni preventive già in atto</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema qualità aggiornato</li> <li>• Funzionigramma e organigramma aggiornati</li> <li>• Identificazione delle mansioni / profili</li> <li>• Codice etico in linea con il codice etico proprio dei dipendenti pubblici con chiara identificazione delle regole da seguire per evitare rischi di incorrere nel reato di corruzione e concussione. Tale codice è ufficializzato, diffuso e conosciuto sia all'interno sia all'esterno del CFP attraverso requisiti nelle lettere di incarico addendum ai fornitori</li> <li>• integrazione nel Maq del percorso delle richieste di finanziamenti con il sistema dotale delle regole per la gestione dei rapporti diretti con il soggetto pubblico qualora questi, al fine di verificare il rispetto dei requisiti richiesti, richieda integrazioni o svolga controlli/ispezioni prima di provvedere all'accreditamento dell'ente/approvazione attività formativa/rilascio autorizzazione/licenza.</li> <li>• REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AGLI ATTI</li> <li>• CARTA DEI SERVIZI</li> <li>• Codice etico e codice sanzionatorio aggiornati</li> <li>• FORMAZIONE</li> <li>• Nota informativa a dipendenti e collaboratori</li> </ul>			
Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto			
<b>Indice di valutazione della probabilità (per calcolo tabella allegato 5 al PNA)</b>	<b>Indice di valutazione dell'impatto</b>	<b>Valutazione complessiva rischio</b>	<b>Livello</b>
1+5+3+3+1+1=14/6=2,3	5+1+0+2=8/4 = 2	2,3*2=4,6	BASSO
<b>Controlli / procedure / attività da implementare</b>			
NESSUNA ULTERIORE ATTIVITA' DA IMPLEMENTARE			

2

Attività collegabili	Tipo reato		
<b>Rapporti con terzi come fornitori – dalla selezione del fornitore al pagamento del bene fornito servizio</b>	<i>concussione induzione indebita a dare prometter utilità Abuso d'ufficio Rifiuto di atti d'ufficio</i>		
<b>Esempio di comportamenti illeciti:</b> <b>Favorire un'impresa</b> <b>Non rispettare le procedure selezione di un fornitore</b>			
<b>Funzioni coinvolte</b>			
Rev. del 10 gennaio 2019			7

<b>ALLEGATO A</b> <b>ANALISI DEI RISCHI REATO CIFP DEL</b> <b>PIAMBELLO 2019</b>
--

CDA Direzione			
<b>Azioni preventive già in atto</b>			
Presenza di contratti sempre a supporto del pagamento delle prestazioni			
Presenza all'interno del MAQ delle regole per la selezione dei fornitori			
Albo fornitori			
Regolamento di contabilità in cui si specifica come debba avvenire l'acquisizione di beni e servizi e i servizi di tesoreria e di cassa interna			
Presenza revisore			
<b>Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto</b>			
<b>Indice di valutazione della probabilità (per calcolo tabella allegato 5 al PNA)</b>	<b>Indice di valutazione dell'impatto</b>	<b>Valutazione complessiva rischio</b>	<b>Livello</b>
2+5+1+5+5+1=19/6=3,1	2+1+1+3=7/4=1,75	5,4	Bassa
<b>Controlli / procedure / attività da implementare</b>			
NESSUNA ULTERIORE ATTIVITA' DA IMPLEMENTARE			

3

<b>Attività collegabili</b>	<b>Tipo reato</b>		
<b>Gestione della selezione del personale, incarichi interni e passaggi orizzontali e verticali</b>	<b>Abuso d'ufficio</b> <b>Corruzione</b>		
<b>Esempio di comportamenti illeciti:</b> <b>Favorire un collaboratore in progressioni economiche e di carriera</b> <b>Non rispettare procedure di trasparenza e oggettività nella selezione del personale</b> <b>Non seguire le procedure di concorso</b> <b>Non controllare la presenza di conflitti di interesse in riferimento ai ruoli ricoperti</b>			
<b>Funzioni coinvolte</b>			
CdA Direzione			
<b>Azioni preventive già in atto</b>			
Funzionigramma e organigramma aggiornati			
Identificazione delle mansioni all'interno del MAQ e all'interno dello Statuto, del Regolamento di organizzazione organica e del regolamento di funzionamento del CDA			
Lettere d'incarico scritte con collaboratori e docenti			
Delega formale al Direttore da parte del presidente per le attività di gestione ordinaria del CFP (ossia delle domande attinenti alla doti scuola doti formazioni doti lavoro doti lavori ammortizzatori sociali Doti apprendistato ed alle successive procedure per l'iter amministrativo connesso)			
Regolamento di organizzazione organica			
Bando di selezione pubblica per assunzioni e incarichi			
Regolamento dei contratti per la selezione del personale a tempo determinato e per il conferimento degli incarichi			
Funzionigramma e organigramma aggiornati			
Identificazione delle mansioni all'interno del MAQ e all'interno dello Statuto, del Regolamento di organizzazione organica e del regolamento di funzionamento del CDA			
Lettere d'incarico scritte con collaboratori e docenti			
<b>Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto</b>			
<b>Indice di valutazione della probabilità (per calcolo tabella allegato 5 al PNA)</b>	<b>Indice di valutazione dell'impatto</b>	<b>Valutazione complessiva rischio</b>	<b>Livello</b>



<b>ALLEGATO A</b> <b>ANALISI DEI RISCHI REATO CIFP DEL</b> <b>PIAMBELLO 2019</b>
--

$1+5+1+5+1+1=14/6=2,6$	$2+1+1+4=8/4=2$	4,6	BASSO
------------------------	-----------------	-----	-------

<b>Controlli / procedure / attività da implementare</b>
NESSUNA ULTERIORE ATTIVITA' DA IMPLEMENTARE

4

Attività collegabili	Tipo reato		
Richiesta e gestione e utilizzo di finanziamenti pubblici sia FSE, sia Dote sia altre tipologie	<i>Malversazione Indebita percezione finanziamenti</i>		
Esempio di comportamenti illeciti: <b>Esempio di comportamenti illeciti:</b> <b>Alterazione dei dati, false dichiarazioni sia per ottenimento del finanziamento sia nelle attività di rendicontazione</b> <b>Utilizzo del finanziamento non in linea con quanto definito nei bandi</b>			
<b>Funzioni coinvolte</b>			
CDA, Direttore Responsabile Amministrazione, Segreteria didattica e informazione agli utenti			
<b>Azioni preventive già in atto</b>			
Presenza nel MAQ delle regole per la gestione delle attività di iscrizione attraverso il sistema dote e la gestione della documentazione connessa al PIP. Servizi al lavoro			
<b>Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto</b>			
<b>Indice di valutazione della probabilità (per calcolo tabella allegato 5 al PNA)</b>	<b>Indice di valutazione dell'impatto</b>	<b>Valutazione complessiva rischio</b>	<b>Livello</b>
$1+2+1+1+1+2=8/6=$ 1,3	$3+1+1+3=8/4=2$	2,6	BASSO
<b>Controlli / procedure / attività da implementare</b>			
NESSUNA ULTERIORE ATTIVITA' DA IMPLEMENTARE			

<b>ALLEGATO A</b> <b>ANALISI DEI RISCHI REATO CIFP DEL</b> <b>PIAMBELLO 2019</b>	
--	--

A. Riassunto delle azioni da intraprendere come da analisi del rischio per evitare di incorrere in tutti i reati identificati
---

	<b>Azioni da intraprendere</b>	<b>Pianificazione attività</b>
1	Diffondere sia internamente sia esternamente le metodologie di tutela di colui che effettua segnalazioni di illeciti attraverso l'invio del Regolamento approvato dal Cda a tutti i collaboratori e inserimento nel sito internet in Amministrazione trasparente del Regolamento e del modulo per effettuare le segnalazioni.	<b>Entro: 2019</b> <b>Resp.: Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza</b> <b>Esito:</b>

# ALLEGATO A

## ANALISI DEI RISCHI REATO CIFP DEL PIAMBELLO 2019

### 5. Mappa del rischio reato e azioni collegabili

L'analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico.

Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore delle probabilità e il valore dell'impatto. I criteri da utilizzare per stimare la probabilità e l'impatto e per valutare il livello di rischio sono indicati nell' Allegato 5 al P.N.A. sotto riportato

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p><b>Discrezionalità</b> <i>Il processo è discrezionale?</i></p> <p>No, è del tutto vincolato 1</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p>E' altamente discrezionale 5</p>	<p><b>Impatto organizzativo</b> <i>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</i></p> <p>Fino a circa il 20% 1</p> <p>Fino a circa il 40% 2</p> <p>Fino a circa il 60% 3</p> <p>Fino a circa l'80% 4</p> <p>Fino a circa il 100% 5</p>
<p><b>Rilevanza esterna</b> <i>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</i></p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2</p> <p>Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p>	<p><b>Impatto economico</b> <i>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</i></p> <p>No 1</p> <p>Sì 5</p>
<p><b>Complessità del processo</b> <i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i></p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>	<p><b>Impatto reputazionale</b> <i>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i></p> <p>No 0</p> <p>Non ne abbiamo memoria 1</p> <p>Sì, sulla stampa locale 2</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale 3</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale 4</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5</p>
<p><b>Valore economico</b> <i>Qual è l'impatto economico del processo?</i></p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna 1</p> <p>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) 3</p>	<p><b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b> <i>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</i></p> <p>A livello di addetto 1</p>
<b>Rev. del 10 gennaio 2019</b>	<b>11</b>

<p><b>ALLEGATO A</b></p> <p><b>ANALISI DEI RISCHI REATO CIFP DEL</b></p> <p><b>PIAMBELLO 2019</b></p>	
---	--

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) <span style="float: right;"><b>5</b></span>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">A livello di collaboratore o funzionario</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;"><b>2</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;"><b>3</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">A livello di dirigente di ufficio generale</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;"><b>4</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">A livello di capo dipartimento/segretario generale</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;"><b>5</b></td> </tr> </table>	A livello di collaboratore o funzionario	<b>2</b>	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	<b>3</b>	A livello di dirigente di ufficio generale	<b>4</b>	A livello di capo dipartimento/segretario generale	<b>5</b>
A livello di collaboratore o funzionario	<b>2</b>								
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	<b>3</b>								
A livello di dirigente di ufficio generale	<b>4</b>								
A livello di capo dipartimento/segretario generale	<b>5</b>								
<p><b>Frazionabilità del processo</b></p> <p><i>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</i></p> <p>No <span style="float: right;">1</span></p> <p>Sì <span style="float: right;">5</span></p>									
<p><b>Controlli</b></p> <p><i>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</i></p> <p>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione <b>1</b></p> <p>Sì, è molto efficace <b>2</b></p> <p>Sì, per una percentuale approssimativa del 50% <b>3</b></p> <p>Sì, ma in minima parte <b>4</b></p> <p>No, il rischio rimane indifferente <b>5</b></p>									

# ALLEGATO A

## ANALISI DEI RISCHI REATO CIFP DEL PIAMBELLO 2019

Valore medio della probabilità:

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

Valore medio dell'impatto:

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

Valutazione complessiva del rischio (valore probabilità x valore impatto):

Forbice da 0 a 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo)

<b>Probabilità</b>	<b>Altamente probabile (5)</b>	0	5	10	15	20	25
	<b>Molto probabile 4</b>	0	4	8	12	16	20
	<b>Probabile (3)</b>	0	3	6	9	12	15
	<b>Poco probabile (2)</b>	0	2	4	6	8	10
	<b>Improbabile (1)</b>	0	1	2	3	4	5
	<b>Nessuna probabilità (0)</b>	0	0	0	0	0	0
	Nessun impatto 0	Marginale 1	Minore 2	Soglia 3	Serio 4	Superiore 5	
<b>Impatto</b>							

### PONDERAZIONE DEI RISCHI

La ponderazione dei rischi consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

*Intervallo da 1 a 5 rischio basso*

*Intervallo da 6 a 15 rischio medio*

*Intervallo da 16 a 25 rischio alto*