

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2019-2021

Allegato A

Schede per la valutazione del rischio

Le presenti schede sono state predisposte in funzione del documento principale a cui si riferiscono.

In tale documento **sono indicate le premesse** che hanno portato alla loro redazione, che sono di due ordini: gli aspetti locali e particolari di questo comune e le indicazioni standardizzate dell'ANAC.

Sull'assegnazione dei punteggi sul rischio, essendo questo un comune che non ha avuto al momento alcun episodio corruttivo, si è scelto di mantenere un punteggio standard.

Anche i **risultati finali della valutazione del rischio** sono stati poi riportati nel documento principale e appositamente riassunti in tabelle di facile lettura.

A chi riscontra omissioni, imprecisioni o errori è richiesto di segnalarlo all'indirizzo PEC istituzionale che è: .protocollo@pec.comune.casaluce.ce.it , indirizzando apposita nota al Segretario Comunale.

INDICE DELLE SCHEDE

Ogni scheda si compone di tre parti, la prima di **valutazione delle probabilità**, la seconda, nella pagina successiva, con la **valutazione dell'impatto** e la terza con la **valutazione complessiva del rischio**

Processi sottoposti a valutazione del rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (PxI)
01 - Concorso per l'assunzione di personale	2,50	1,50	3,75
02 - Concorso per la progressione in carriera del personale	2,00	1,25	2,50
03 - Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	3,50	1,50	5,25
04 - Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	2,33	1,25	2,92
05 - Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	2,83	1,50	4,25
06 - Permesso di costruire	2,33	2,00	4,67
08 - Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	1,83	1,50	3,75
09 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	4,00	1,75	7,00
10 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	3,83	1,75	6,71
12 - Gestione delle sanzioni per violazione del CDS	2,17	1,75	3,79
13 - Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	2,17	1,00	2,17
14 - Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3,33	1,00	3,33
15 - Accertamenti e verifiche dei tributi locali	3,17	1,25	3,96
17 - Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	2,67	1,00	2,67
18 - Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	1,83	2,25	4,13
19 - Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	2,17	1,00	2,17
21 - Permesso di costruire convenzionato	3,33	1,25	4,17
22 - Pratiche anagrafiche	2,17	1,00	2,17
23 - Documenti di identità	2,00	0,75	1,5
24 - Servizi per minori e famiglie	3,50	0,75	2,63
25 - Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	2,67	1,25	3,33
26 - Servizi per disabili	2,67	1,25	3,33
27 - Servizi per adulti in difficoltà	3,33	1,25	4,17
28 - Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	3,5	1,25	4,38
29 - Raccolta e smaltimento rifiuti	3,83	1,25	4,79
30 - Gestione del protocollo	1,17	0,75	0,88
31 - Gestione dell'archivio	1,17	0,75	0,88
32 - Gestione delle sepolture e dei loculi	3,17	1,00	3,17
33 - Gestione delle tombe di famiglia	2,83	1,25	3,54
34 - Organizzazione eventi	3,00	1,25	3,75
35 - Rilascio di patrocini	2,67	1,25	3,33
36 - Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	2,50	1,25	3,13
37 - Funzionamento degli organi collegiali	1,33	1,75	2,33
38 - Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	1,33	1,25	1,67
39 - Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	3,33	1,75	5,83
40 - Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	1,83	1,75	3,21
41 - Gestione della leva	1,17	0,75	0,88
42 - Gestione dell'elettorato	2,00	0,75	1,50
43 - Gestione degli alloggi pubblici	2,67	0,75	2,00

44 - Gestione del diritto allo studio	2,67	1,25	3,33
45 - Vigilanza sulla circolazione e la sosta	1,67	1,00	1,67
48 - Controlli sull'uso del territorio	3,00	1,25	3,75
07 - 0	Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio		
11 - 0	Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio		
16 - 0	Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio		
20 - 0	Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio		
46 - 0	Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio		
47 - 0	Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio		

Misure spe

Processi sottoposti a valutazione	
01 - Concorso per l'assunzione di persona	
02 - Concorso per la progressione in carriera	
03 - Selezione per l'affidamento di un incarico	
04 - Affidamento mediante procedura aperta	
05 - Affidamento diretto di lavori, servizi o fo	
06 - Permesso di costruire	
08 - Concessione di sovvenzioni, contributi, s	
09 - Provvedimenti di pianificazione urbanist	
10 - Provvedimenti di pianificazione urbanist	
12 - Gestione delle sanzioni per violazione de	

13 - Gestione ordinaria delle entrate di bilancio
14 - Gestione ordinaria delle spese di bilancio
15 - Accertamenti e verifiche dei tributi locali
17 - Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi
18 - Incentivi economici al personale (prodotti)
19 - Autorizzazione all'occupazione del suolo
21 - Permesso di costruire convenzionato
22 - Pratiche anagrafiche
26 - Servizi per disabili
28 - Servizi di integrazione dei cittadini stranieri
29 - Raccolta e smaltimento rifiuti
30 - Gestione del protocollo
32 - Gestione delle sepolture e dei loculi
33 - Gestione delle tombe di famiglia
34 - Organizzazione eventi
35 - Rilascio di patrocini
36 - Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni
37 - Funzionamento degli organi collegiali

specifiche da adottare nel triennio per ridurre

Misure sp	
I due fatt	
affinché lo	
Rispetto a	
misura possibile affinché le commissioni di concorso si adoperino nella massima trasparenza, disponendo la pubblicazione più ampia e tempestiva possibile dei verbali di concorso dai quali, specie per i soggetti utilmente posti in graduatoria, risultino chiaramente i criteri di valutazione.	
Pur con i recenti correttivi delle norme che obbligano a fare un piano preliminare e con delle forti limitazione della spesa, questo processo può nascondere una certa pericolosità corruttiva in relazione alle valutazioni di merito che, in via preliminare hanno determinato l'esigenza di ricorrere a figure esterne all'amministrazione e all'ammontare del corrispettivo, comunque denominato. Si ritiene pertanto necessario disporre che il RPCT venga fatto destinatario per opportuna conoscenza di tutti i provvedimenti di impegno di spesa relativi a corrispettivi particolarmente rilevanti.	
Le recenti novità che obbligano al ricorso al mercato elettronico e alla limitazione solo a determinate forniture di meccanismi semplificati di gara, sembrerebbero aver ridotto molto il rischio corruttivo. 2	
Le recenti novità che obbligano al ricorso al mercato elettronico e alla limitazione solo a determinate forniture di meccanismi semplificati di gara, sembrerebbero aver ridotto molto il rischio corruttivo. Risulta però necessaria, anche a campione, una profilazione a consuntivo dei vari passaggi di gara.	
L'accesso agli uffici dei progettisti professionisti, degli impresari edili e dei proprietari di terreni edificabili o edifici che possono essere oggetto di interventi dovrà essere disciplinato in modo chiaro e basato su principi previamente definiti. In caso di varianti si dovrà dare conto nei provvedimenti finali delle motivazioni che hanno portato al rilascio.	
Il rischio corruttivo insito in questo processo e nelle varie fasi può essere abbattuto solo se si adottano criteri oggettivi di corresponsione dei benefici e con procedimenti che siano il più possibile rigidi, dove cioè non ci siano margini di discrezi	
Anche in questo processo vengono richiamate e si auspica l'applicazione delle misure di cui alle schede 6. In più, visto che i processi di pianificazione generale hanno una durata temporale molto lunga, andrà tenuta memoria dei vari passaggi e in caso di "oggetti di previsione" particolarmente impattanti sia a livello finanziario che urbanistico, si dovrà vigilare in particolare sui beneficiari affinché non abbiamo alcun "contatto" che non sia esclusivamente tecnico, con i tecnici che pianificano e con gli amministratori che decidono.	
Anche in questo processo vengono richiamate e si auspica l'applicazione delle misure di cui alle schede 6. In più, visto che i processi di pianificazione generale hanno una durata temporale molto lunga, andrà tenuta memoria dei vari passaggi e in caso di "oggetti di previsione" particolarmente impattanti sia a livello finanziario che urbanistico, si dovrà vigilare in particolare sui beneficiari affinché non abbiamo alcun "contatto" che non sia esclusivamente tecnico, con i tecnici che pianificano e con gli amministratori che decidono.	
Due sono le direttive per la riduzione del rischio. La prima fa riferimento agli agenti ed ausiliari che accertano le violazioni che dovranno sempre operare almeno in coppia al fine di testimoniare reciprocamente l'integrità dei comportamenti dei pubblici ufficiali. La seconda misura è inerente al processo di riscossione che deve essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quelle sanzioni che vengono annullate, revocate o per le quali si decide di non procedere con la "messa a ruolo/riscossione coattiva"	

Le fattispecie in cui si concretizzano questi processi sono le più varie, ma diventano rilevanti ai fini dell'anticorruzione solo quando "si decidono" dilazioni, sconti, azzeramenti, rimodulazioni del debito ecc. In questi casi si dovrebbe produrre anche uno scostamento tra la previsione di entrata registrata a bilancio e l'accertamento della stessa. Sarebbe bene dunque che, specie quando si determinano detti scostamenti, venissero dai servizi finanziari segnalati al RPCT.
Il meccanismo della spesa ha acquistato in questi ultimi anni degli automatismi tali che, se si è seguito tutto il procedimento: bilancio preventivo, PEG, scelta del contraente, impegno di spesa, registrazione dell'impegno, liquidazione, emissione del mandato, qualora la spesa stessa sia legittima (però in caso contrario siamo in una fattispecie diversa da questa scheda), è molto complicato ipotizzare fattispecie corruttive. In questo contesto possono assumere rilevanza e potrebbero essere segnalate al RPCT solo le variazioni della spesa particolarmente significative rispetto alle previsioni.
La misura più importante è inerente al processo di riscossione che deve essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quei tributi che vengono annullati, revocati o per i quali si decide di non procedere con la "messa a ruolo/riscossione coattiva"
L'abuso edilizio può essere paragonato alle violazioni del Cds di cui alla scheda 12 e dunque due sono le direttive per la riduzione del rischio. La prima fa riferimento agli agenti e tecnici che accertano, sul territorio, gli abusi e le violazioni alla normativa urbanistica. Detti funzionari dovranno sempre operare almeno in coppia al fine di testimoniare reciprocamente l'integrità dei propri comportamenti. La seconda misura è inerente al processo sanzionatorio che deve essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quelle sanzioni che vengono annullate, revocate o per le quali si decide di non procedere con il ripristino o la demolizione.
Questo è un caso paradigmatico relativo ai parametri utilizzati per la valutazione del rischio che danno un risultato altissimo quando invece l'esperienza dimostra che teoricamente è difficile ipotizzare fenomeni corruttivi, in quanto c'è il controllo reciproco dei dipendenti stessi e risulterebbe evidente ogni ipotesi premiale non in linea con i meccanismi di calcolo.
Se vengono applicate in modo chiaro e trasparente le disposizioni normative e regolamentari, non dovrebbero verificarsi fenomeni corruttivi. Questa fattispecie è comunque una di quelle in cui è rilevante anche il controllo delle entrate relative ai canoni previsti.
Come per la scheda 6 (Permesso di costruire) l'accesso agli uffici dei progettisti professionisti, degli impresari edili e dei proprietari di terreni edificabili o edifici che possono essere oggetto di interventi di questo tipo dovrà essere disciplinato in modo chiaro e basato su principi previamente definiti. In caso di convenzioni si dovrà dare conto nei provvedimenti finali delle motivazioni che hanno portato al rilascio, specie nella definizione degli aspetti soggettivi dei beneficiari.
In questo ente si sono adottate tutte le misure previste dall'ordinamento anagrafico al fine di avere accertamenti anagrafici, eseguiti da personale diverso dagli ufficiali d'anagrafe, scrupolosi e puntuali.
I processi che ineriscono alla raccolta pratica e allo smaltimento quotidiano sono rispondenti al contratto di servizio con l'ente gestore e pertanto sono difficili da individuare fattispecie corruttive. Ben diverso è il rischio teorico di scelta del contraente per la gestione del servizio
Non si registrano pericoli corruttivi anche perché questo ente si è dotato del protocollo elettronico con profilatura dei flussi.
Il forte controllo sociale derivato dalla forte esposizione del servizio all'attenzione di parenti e consociati del defunto esclude pratiche corruttive nel servizio pratico di gestione cimiteriale. Per quanto riguarda la gestione delle concessioni cimiteriali è stato adottato un apposito regolamento
quanto indicato nella scheda precedente -l'assegnazione avviene con apposito procedimento ad evidenza pubblica.
è consigliabile procedere alla realizzazione di eventi mediante la pubblicazione preventiva di un bando di coo-progettazione con enti del terzo settore o con impresari artistici. Anche se il codice dei contratti non si applica a questa fattispecie sembra utile, se non necessario, adottare ogni possibile strumento di evidenza pubblica.
Per i patrocini gratuiti si ritiene inutile ogni misura anticorruptiva.
Vanno previste vendite di beni mobili ed immobili solo se previste in appositi bandi con tutte le regole necessarie o con regolamenti che comunque prevedano un coinvolgimento di diversi soggetti.
Non si ritiene necessario adottare misure particolari

Non si ritiene necessario adottare misure particolari

Vanno distinte designazioni che prevedono un compenso dalle designazioni che invece prevedano un compenso. Maggiore è il compenso, maggiori devono essere le misure di prevenzione della corruzione. Si tenga però presente che il PTPCT è rivolto quasi esclusivamente a comportamenti e processi di competenza della struttura amministrativa e gestionale e non al comportamento di organismi politici. In quest'ottica va predisposto un bando per ogni designazione (o un regolamento) che nell'istituire l'elenco su cui l'organo politico dovrà effettuare la sua scelta, metta tutti i potenziali aspiranti sul medesimo piano.

Questo comune si è dotato di un protocollo elettronico con cui vengono profilati i flussi documentali, le segnalazioni, anche quelle anonime o con segretazione del mittente, sono sempre rintracciabili rendendo evidente eventuali omissioni o fenomeni corruttivi.

La leva militare al momento è sospesa, anche se in realtà le liste devono ancora essere compilate. Non esistono fattispecie teoriche di corruzione in questo campo.

La maggioranza dei prodotti dell'ufficio elettorale è totalmente vincolata e non può prevedere episodi corruttivi, che invece si possono concretizzare, anche in modo "pericoloso" nei procedimenti di predisposizione delle liste elettorali (autentiche di firma, certificazioni ecc.). In questi casi i dipendenti dell'ufficio elettorale, sia quelli a ciò destinati in via permanente che quelli in via straordinaria, dovranno essere controllati dai propri responsabili al fine di eseguire le loro prestazioni solo nell'ambito dell'ufficio elettorale e solo durante l'orario di ufficio con la presenza di altri dipendenti.

Le graduatorie per l'assegnazione degli alloggi popolari dovranno essere redatte esclusivamente da soggetti terzi rispetto ai dipendenti dell'ufficio. Ci si rivolga prioritariamente alle prestazioni di esperti di comuni e agenzie autonome.

L'assegnazione dei libri di testo, gratuita o semigratuita, è assolutamente vincolata e non può essere oggetto di corruzione. Diverso invece il problema legato ai processi legati all'indiziazione e gestione dei percorsi di scuola lavoro, specie quelli per cui questa amministrazione prevede dei compensi per i tirocinanti o stagisti. In questo caso gli accordi con le istituzioni scolastiche dovranno essere basati su procedimenti ad evidenza pubblica, premiando il merito o i soggetti svantaggiati.

Questo processo può essere assimilato a quello sulle sanzioni del CDS qualora gli ausiliari del traffico siano dei dipendenti pubblici; quando invece sono dei dipendenti di gestori delle aree parcheggio e non abbiamo la qualifica di incaricato di pubblico servizio, nei provvedimenti convenzionali con cui si assegnano dette aree, andrà compiutamente definito il loro ruolo e soprattutto i controlli a loro carico.

Il controllo dei territori può essere paragonato alle verifiche degli abusi edilizi di cui alla scheda 17 e dunque due sono le direttive per la riduzione del rischio. La prima fa riferimento agli agenti e tecnici che accertano, sul territorio, gli abusi e le violazioni alla normativa ambientale. Detti funzionari dovranno sempre operare almeno in coppia al fine di testimoniare reciprocamente l'integrità dei propri comportamenti. La seconda misura è inerente al processo sanzionatorio che deve essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quelle sanzioni che vengono annullate, revocate o per le quali si decide di non procedere con il ripristino ambientale.

[illegible]

Scheda	
Concorso per l'assunzione di personale	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
punteggio assegnato	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	
punteggio assegnato	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
punteggio assegnato	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
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?	
punteggio assegnato	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
punteggio assegnato	
Valore stimato della probabilità	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
punteggio assegnato	
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
punteggio assegnato	
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
punteggio assegnato	
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	

	punteggio assegnato
	Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteri
I due fattori maggiori di rischio corruttivo sono legati alla rilevanza esterna del processo e al suo impatto ec

1
Punteggi
È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
#N/D
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
#N/D
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
#N/D
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
#N/D
No = 1
#N/D
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
#N/D
-
Fino a circa il 20% = 1
#N/D
No = 1
#N/D
Non ne abbiamo memoria = 1
#N/D
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

#N/D
-

#N/D

ormente il rischio
onómico. Si ritiene pertanto necessario adottare

Concorso per la progressione in carriera del pe

1. Valutazione della probabilità

Criteri

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo

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?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità

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

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

punteggio assegnato

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteri

Rispetto al processo n. 1, in questo caso il rischio è minore, per il maggiore controllo interno e il minore imp

2
Personale
Punteggi
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
#N/D
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
#N/D
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
#N/D
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
#N/D
No = 1
#N/D
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
#N/D
-
Fino a circa il 20% = 1
#N/D
No = 1
#N/D
No = 0
#N/D

A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
#N/D
-

#N/D

ormente il rischio
atto esterno. In ogni caso risulta anche qui

Scheda

Selezione per l'affidamento di un incarico professionale
1. Valutazione della probabilità
Criteri
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
punteggio assegnato
Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
punteggio assegnato
Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
punteggio assegnato
Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
punteggio assegnato
Criterio 5: frazionabilità del processo
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?
punteggio assegnato
Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
punteggio assegnato
Valore stimato della probabilità
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
punteggio assegnato
Criterio 2: impatto economico
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Pur con i recenti correttivi delle norme che obbligano a fare un piano preliminare e con delle forti limitazione della spesa, questo processo può nascondere una certa pericolosità corruttiva in relazione alle valutazioni di merito che, in via preliminare hanno determinato l'esigenza di ricorrere a figure esterne all'amministrazione e all'ammontare del corrispettivo, comunque denominato. Si ritiene pertanto necessario disporre che il RPCT venga fatto destinatario per opportuna conoscenza di tutti i provvedimenti di impegno di spesa relativi a corrispettivi particolarmente rilevanti.

3
Punteggi
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
3,5
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
1,5
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
#N/D
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
#N/D
Si = 5
#N/D
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
#N/D
-
Fino a circa il 20% = 1
#N/D
No = 1
#N/D

Non ne abbiamo memoria = 1
#N/D
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
#N/D
-

#N/D

Scheda	
Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavoro	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
	punteggio assegnato
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	
	punteggio assegnato
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
	punteggio assegnato
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
	punteggio assegnato
Criterio 5: frazionabilità del processo	
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?	
	punteggio assegnato
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
	punteggio assegnato
Valore stimato della probabilità	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
	punteggio assegnato
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
	punteggio assegnato
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
	punteggio assegnato
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	

	punteggio assegnato
	Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteri
Le recenti novità che obbligano al ricorso al mercato elettronico e alla limitazione solo a determinate forniture

4
ri, servizi, forniture
Punteggi
No, è del tutto vincolato = 1
#N/D
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
#N/D
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
#N/D
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
#N/D
No = 1
#N/D
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
#N/D
-

Fino a circa il 20% = 1
#N/D
No = 1
#N/D
No = 0
#N/D
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

#N/D
-

#N/D

ormente il rischio
ure di meccanismi semplificati di gara,

Scheda	
Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
punteggio assegnato	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	
punteggio assegnato	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
punteggio assegnato	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
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?	
punteggio assegnato	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
punteggio assegnato	
Valore stimato della probabilità	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
punteggio assegnato	
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
punteggio assegnato	
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
punteggio assegnato	
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	

	punteggio assegnato
	Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteri
Le recenti novità che obbligano al ricorso al mercato elettronico e alla limitazione solo a determinate forniture

5
ure
Punteggi
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
#N/D
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
#N/D
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
#N/D
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
#N/D
No = 1
#N/D
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
#N/D
-

Fino a circa il 20% = 1
#N/D
No = 1
#N/D
Non ne abbiamo memoria = 1
#N/D
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

#N/D
-

#N/D

ormente il rischio
ure di meccanismi semplificati di gara,

Scheda	
Permesso di costruire	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
	punteggio assegnato
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	
	punteggio assegnato
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
	punteggio assegnato
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
	punteggio assegnato
Criterio 5: frazionabilità del processo	
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?	
	punteggio assegnato
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
	punteggio assegnato
Valore stimato della probabilità	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
	punteggio assegnato
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
	punteggio assegnato
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
	punteggio assegnato
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	

	punteggio assegnato
	Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulterio
L'accesso agli uffici dei progettisti professionisti, degli impresari edili e dei proprietari di terreni edificabili o

6
Punteggi
No, è del tutto vincolato = 1
#N/D
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
#N/D
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
#N/D
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
#N/D
No = 1
#N/D
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
#N/D
-
Fino a circa lo 80% = 4
#N/D
No = 1
#N/D
No = 0
#N/D
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

#N/D
-

#N/D

ormente il rischio
edifici che possono essere oggetto di interventi

Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché atti

1. Valutazione della probabilità

Criteri

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo

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?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità

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

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

punteggio assegnato

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteri

Il rischio corruttivo insito in questo processo e nelle varie fasi può essere abbattuto solo se si adottano crit

8
tribuzione di vantaggi economici di
Punteggi
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
#N/D
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
#N/D
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
#N/D
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
#N/D
No = 1
#N/D
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
#N/D
-
Fino a circa il 20% = 1
#N/D
No = 1
#N/D
Non ne abbiamo memoria = 1
#N/D

A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
#N/D
-

#N/D

ormente il rischio
eri oggettivi di corresponsione dei benefici e con

Scheda	
Provvedimenti di pianificazione urbanistica ge	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
	punteggio assegnato
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	
	punteggio assegnato
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
	punteggio assegnato
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
	punteggio assegnato
Criterio 5: frazionabilità del processo	
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?	
	punteggio assegnato
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
	punteggio assegnato
Valore stimato della probabilità	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
	punteggio assegnato
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
	punteggio assegnato
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
	punteggio assegnato
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	

	punteggio assegnato
	Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteri
Anche in questo processo vengono richiamate e si auspica l'applicazione delle misure di cui alle schede 6 . Ir

9
nerale
Punteggi
È altamente discrezionale = 5
#N/D
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
#N/D
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
#N/D
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
#N/D
Si = 5
#N/D
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
#N/D
-
Fino a circa il 40% = 2
#N/D
No = 1
#N/D
Non ne abbiamo memoria = 1
#N/D
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

#N/D
-

#N/D

ormente il rischio
più, visto che i processi di pianificazione generale

Scheda	
Provvedimenti di pianificazione urbanistica att	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
punteggio assegnato	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	
punteggio assegnato	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
punteggio assegnato	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
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?	
punteggio assegnato	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
punteggio assegnato	
Valore stimato della probabilità	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
punteggio assegnato	
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
punteggio assegnato	
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
punteggio assegnato	
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	

	punteggio assegnato
	Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteri
Anche in questo processo vengono richiamate e si auspica l'applicazione delle misure di cui alle schede 6. In

10
uativa
Punteggi
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
#N/D
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
#N/D
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
#N/D
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
#N/D
Si = 5
#N/D
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
#N/D
-
Fino a circa il 40% = 2
#N/D
No = 1
#N/D
Non ne abbiamo memoria = 1
#N/D
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

#N/D
-

#N/D

ormente il rischio
più, visto che i processi di pianificazione generale

Scheda

[illegible]

non utilizzata

[illegible]

Gestione delle sanzioni per violazione del C

1. Valutazione della probabilità

Criteri

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo

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?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità

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

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

punteggio assegnato

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteri

Due sono le direttive per la riduzione del rischio. La prima fa riferimento agli agenti ed ausiliari che accertan

12
SDS
Punteggi
È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
#N/D
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
#N/D
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
#N/D
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
#N/D
No = 1
#N/D
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
#N/D
-
Fino a circa il 20% = 1
#N/D
No = 1
#N/D
No = 0
#N/D

A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
#N/D
-

#N/D

ormente il rischio
o le violazioni che dovranno sempre operare

Scheda	
Gestione ordinaria delle entrate di bilanci	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
punteggio assegnato	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	
punteggio assegnato	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
punteggio assegnato	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
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?	
punteggio assegnato	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
punteggio assegnato	
Valore stimato della probabilità	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
punteggio assegnato	
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
punteggio assegnato	
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
punteggio assegnato	
Criterio 4: impatto sull'immagine	

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteri

Le fattispecie in cui si concretizzano questi processi sono le più varie, ma diventano rilevanti ai fini dell'antic

13
0
Punteggi
È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
#N/D
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
#N/D
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
#N/D
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
#N/D
No = 1
#N/D
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
#N/D
-
Fino a circa il 20% = 1
#N/D
No = 1
#N/D
No = 0
#N/D

A livello di collaboratore o funzionario = 2
#N/D
-

#N/D

ormente il rischio
orruzione solo quando "si decidono" dilazioni,

Scheda
Gestione ordinaria delle spese
1. Valutazione della procedura
Criteri
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
punteggio assegnato
Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
punteggio assegnato
Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
punteggio assegnato
Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
punteggio assegnato
Criterio 5: frazionabilità del processo
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?
punteggio assegnato
Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
punteggio assegnato
Valore stimato della probabilità
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = alta

2. Valutazione dell'impatto
Criterio 1: impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
punteggio assegnato
Criterio 2: impatto economico
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
punteggio assegnato
Criterio 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

	punteggio assegnato
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
	punteggio assegnato
Valore stimato dell'impatto	
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio pe
Il meccanismo della spesa ha acquistato in questi ultimi anni degli automatismi tal

14
ese di bilancio
obabilità
Punteggi
È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
#N/D
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
#N/D
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
#N/D
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
#N/D
Si = 5
#N/D
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
#N/D
-
amente probabile.

ppatto
Fino a circa il 20% = 1
#N/D
No = 1
#N/D
No = 0

#N/D
A livello di collaboratore o funzionario = 2
#N/D
-

a del rischio
#N/D

er ridurre ulteriormente il rischio
li che, se si è seguito tutto il procedimento: bilancio

Scheda	
Accertamenti e verifiche dei tributi locali	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
punteggio assegnato	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	
punteggio assegnato	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
punteggio assegnato	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
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?	
punteggio assegnato	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
punteggio assegnato	
Valore stimato della probabilità	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
punteggio assegnato	
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
punteggio assegnato	
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
punteggio assegnato	
Criterio 4: impatto sull'immagine	

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteri

La misura più importante è inerente al processo di riscossione che deve essere progressivamente sempre pi

15
Punteggi
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
#N/D
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
#N/D
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
#N/D
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
#N/D
Si = 5
#N/D
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
#N/D
-
Fino a circa il 20% = 1
#N/D
No = 1
#N/D
No = 0
#N/D

A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
#N/D
-

#N/D

ormente il rischio
ù informatizzato e rendere automatico ogni

Scheda	
Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
	punteggio assegnato
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	
	punteggio assegnato
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
	punteggio assegnato
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
	punteggio assegnato
Criterio 5: frazionabilità del processo	
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?	
	punteggio assegnato
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
	punteggio assegnato
Valore stimato della probabilità	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
	punteggio assegnato
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
	punteggio assegnato
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
	punteggio assegnato
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	

	punteggio assegnato
	Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteri
L'abuso edilizio può essere paragonato alle violazioni del Cds di cui alla scheda 12 e dunque due sono le dire

17
Punteggi
È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
#N/D
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
#N/D
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
#N/D
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
#N/D
No = 1
#N/D
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
#N/D
-
Fino a circa il 20% = 1
#N/D
No = 1
#N/D
No = 0
#N/D
A livello di collaboratore o funzionario = 2

#N/D
-

#N/D

ormente il rischio
ettive per la riduzione del rischio. La prima fa

Scheda	
Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni)	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
punteggio assegnato	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	
punteggio assegnato	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
punteggio assegnato	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
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?	
punteggio assegnato	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
punteggio assegnato	
Valore stimato della probabilità	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
punteggio assegnato	
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
punteggio assegnato	
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
punteggio assegnato	
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	

	punteggio assegnato
	Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteri
Questo è un caso paradigmatico relativo ai parametri utilizzati per la valutazione del rischio che danno un ri:

18
ioni di risultato)
Punteggi
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
#N/D
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
#N/D
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
#N/D
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
#N/D
No = 1
#N/D
Si, è molto efficace = 2
#N/D
-
Fino a circa il 100% = 5
#N/D
No = 1
#N/D
No = 0
#N/D
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

#N/D
-

#N/D

ormente il rischio
sultato altissimo quando invece l'esperienza

Scheda	
Autorizzazione all'occupazione del suolo pub	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
punteggio assegnato	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	
punteggio assegnato	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
punteggio assegnato	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
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?	
punteggio assegnato	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
punteggio assegnato	
Valore stimato della probabilità	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
punteggio assegnato	
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
punteggio assegnato	
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
punteggio assegnato	
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	

	punteggio assegnato
	Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteri
Se vengono applicate in modo chiaro e trasparente le disposizioni normative e regolamentari, non dovrebbe

19
pubblico
Punteggi
È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
#N/D
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
#N/D
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
#N/D
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
#N/D
No = 1
#N/D
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
#N/D
-
Fino a circa il 20% = 1
#N/D
No = 1
#N/D
No = 0
#N/D
A livello di collaboratore o funzionario = 2

#N/D
-

#N/D

ormente il rischio
ero verificarsi fenomeni corruttivi. Questa

[illegible][illegible]

non utilizzata

--

Scheda	
Permesso di costruire convenzionato	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
	punteggio assegnato
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	
	punteggio assegnato
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
	punteggio assegnato
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
	punteggio assegnato
Criterio 5: frazionabilità del processo	
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?	
	punteggio assegnato
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
	punteggio assegnato
Valore stimato della probabilità	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
	punteggio assegnato
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
	punteggio assegnato
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
	punteggio assegnato
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	

	punteggio assegnato
	Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteri
Come per la scheda 6 (Permesso di costruire) l'accesso agli uffici dei progettisti professionisti, degli impresa

21
Punteggi
È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
#N/D
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
#N/D
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
#N/D
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
#N/D
No = 1
#N/D
No, il rischio rimane indifferente = 5
#N/D
-
Fino a circa il 20% = 1
#N/D
No = 1
#N/D
No = 0
#N/D
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

#N/D
-

#N/D

ormente il rischio
ri edili e dei proprietari di terreni edificabili o edifici

Pratiche anagrafiche

1. Valutazione della probabilità

Criteri

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo

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?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità

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

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

punteggio assegnato

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

	punteggio assegnato
	Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteri
In questo ente si sono adottate tutte le misure previste dall'ordinamento anagrafico al fine di avere accerta

22
Punteggi
No, è del tutto vincolato = 1
#N/D
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
#N/D
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
#N/D
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
#N/D
No = 1
#N/D
Si, è molto efficace = 2
#N/D
-
Fino a circa il 20% = 1
#N/D
No = 1
#N/D
No = 0
#N/D
A livello di collaboratore o funzionario = 2

#N/D
-

#N/D

ormente il rischio
menti anagrafici, eseguiti da personale diverso dagli

Scheda	
Documenti di identità	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
	punteggio assegnato
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	
	punteggio assegnato
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
	punteggio assegnato
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
	punteggio assegnato
Criterio 5: frazionabilità del processo	
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?	
	punteggio assegnato
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
	punteggio assegnato
Valore stimato della probabilità	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
	punteggio assegnato
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
	punteggio assegnato
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
	punteggio assegnato
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	

	punteggio assegnato
	Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteri

23
Punteggi
No, è del tutto vincolato = 1
#N/D
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
#N/D
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
#N/D
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
#N/D
No = 1
#N/D
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
#N/D
-
Fino a circa il 20% = 1
#N/D
No = 1
#N/D
No = 0
#N/D
A livello di addetto = 1

#N/D
-
#N/D
ormente il rischio

Scheda	
Servizi per minori e famiglie	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
	punteggio assegnato
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	
	punteggio assegnato
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
	punteggio assegnato
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
	punteggio assegnato
Criterio 5: frazionabilità del processo	
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?	
	punteggio assegnato
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
	punteggio assegnato
Valore stimato della probabilità	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
	punteggio assegnato
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
	punteggio assegnato
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
	punteggio assegnato
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	

	punteggio assegnato
	Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteri

24
Punteggi
È altamente discrezionale = 5
#N/D
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
#N/D
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
#N/D
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
#N/D
Si = 5
#N/D
Si, è molto efficace = 2
#N/D
-
Fino a circa il 20% = 1
#N/D
No = 1
#N/D
No = 0
#N/D
A livello di addetto = 1

#N/D
-
#N/D
ormente il rischio

Servizi assistenziali e socio-sanitari per anz

1. Valutazione della probabilità

Criteri

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo

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?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità

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

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

punteggio assegnato

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteri

25
iani
Punteggi
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
#N/D
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
#N/D
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
#N/D
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
#N/D
No = 1
#N/D
Sì, è molto efficace = 2
#N/D
-
Fino a circa il 20% = 1
#N/D
No = 1
#N/D
No = 0
#N/D

A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
#N/D
-

#N/D

ormente il rischio

Scheda	
Servizi per disabili	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
punteggio assegnato	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	
punteggio assegnato	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
punteggio assegnato	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
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?	
punteggio assegnato	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
punteggio assegnato	
Valore stimato della probabilità	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
punteggio assegnato	
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
punteggio assegnato	
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
punteggio assegnato	
Criterio 4: impatto sull'immagine	

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteri

26
Punteggi
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
#N/D
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
#N/D
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
#N/D
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
#N/D
No = 1
#N/D
Si, è molto efficace = 2
#N/D
-
Fino a circa il 20% = 1
#N/D
No = 1
#N/D
No = 0
#N/D

A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
#N/D
-

#N/D

ormente il rischio

Scheda	
Servizi per adulti in difficoltà	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
punteggio assegnato	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	
punteggio assegnato	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
punteggio assegnato	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
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?	
punteggio assegnato	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
punteggio assegnato	
Valore stimato della probabilità	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
punteggio assegnato	
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
punteggio assegnato	
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
punteggio assegnato	
Criterio 4: impatto sull'immagine	

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteri

27
Punteggi
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
#N/D
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
#N/D
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
#N/D
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
#N/D
Si = 5
#N/D
Si, è molto efficace = 2
#N/D
-
Fino a circa il 20% = 1
#N/D
No = 1
#N/D
No = 0
#N/D

A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
#N/D
-

#N/D

ormente il rischio

Scheda	
Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
punteggio assegnato	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	
punteggio assegnato	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
punteggio assegnato	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
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?	
punteggio assegnato	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
punteggio assegnato	
Valore stimato della probabilità	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
punteggio assegnato	
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
punteggio assegnato	
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
punteggio assegnato	
Criterio 4: impatto sull'immagine	

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteri

28
eri
Punteggi
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
#N/D
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
#N/D
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
#N/D
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
#N/D
Si = 5
#N/D
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
#N/D
-
Fino a circa il 20% = 1
#N/D
No = 1
#N/D
No = 0
#N/D

A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
#N/D
-

#N/D

ormente il rischio

Scheda	
Raccolta e smaltimento rifiuti	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
punteggio assegnato	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	
punteggio assegnato	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
punteggio assegnato	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
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?	
punteggio assegnato	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
punteggio assegnato	
Valore stimato della probabilità	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
punteggio assegnato	
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
punteggio assegnato	
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
punteggio assegnato	
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	

	punteggio assegnato
	Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteri
I processi che ineriscono alla raccolta pratica e allo smaltimento quotidiano sono rispondenti al contratto di

29
Punteggi
È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
#N/D
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
#N/D
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
#N/D
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
#N/D
Si = 5
#N/D
No, il rischio rimane indifferente = 5
#N/D
-
Fino a circa il 20% = 1
#N/D
No = 1
#N/D
No = 0
#N/D
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

#N/D
-

#N/D

ormente il rischio
servizio con l'ente gestore e pertanto sono difficili

Scheda	
Gestione del protocollo	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
	punteggio assegnato
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	
	punteggio assegnato
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
	punteggio assegnato
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
	punteggio assegnato
Criterio 5: frazionabilità del processo	
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?	
	punteggio assegnato
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
	punteggio assegnato
Valore stimato della probabilità	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
	punteggio assegnato
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
	punteggio assegnato
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
	punteggio assegnato
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
	punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteri

Non si registrano pericoli corruttivi anche perché questo ente si è dotato del protocollo elettronico con prof
--

30
Punteggi
No, è del tutto vincolato = 1
#N/D
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
#N/D
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
#N/D
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
#N/D
No = 1
#N/D
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
#N/D
-

Fino a circa il 20% = 1
#N/D
No = 1
#N/D
No = 0
#N/D
A livello di addetto = 1
#N/D

-

#N/D

ormente il rischio
filatura dei flussi.

Gestione dell'archivio

1. Valutazione della probabilità

Criteri

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo

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?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità

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

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

punteggio assegnato

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

punteggio assegnato

	Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteri

31
Punteggi
No, è del tutto vincolato = 1
#N/D
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
#N/D
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
#N/D
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
#N/D
No = 1
#N/D
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
#N/D
-

Fino a circa il 20% = 1
#N/D
No = 1
#N/D
No = 0
#N/D
A livello di addetto = 1
#N/D

-
#N/D
ormente il rischio

Scheda	
Gestione delle sepolture e dei loculi	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
punteggio assegnato	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	
punteggio assegnato	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
punteggio assegnato	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
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?	
punteggio assegnato	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
punteggio assegnato	
Valore stimato della probabilità	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
punteggio assegnato	
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
punteggio assegnato	
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
punteggio assegnato	
Criterio 4: impatto sull'immagine	

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteri

Il forte controllo sociale derivato dalla forte esposizione del servizio all'attenzione di parenti e consocenti del

32
Punteggi
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
#N/D
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
#N/D
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
#N/D
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
#N/D
Si = 5
#N/D
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
#N/D
-
Fino a circa il 20% = 1
#N/D
No = 1
#N/D
No = 0
#N/D

A livello di collaboratore o funzionario = 2
#N/D
-

#N/D

ormente il rischio
I defunto esclude pratiche corruttive nel servizio

Scheda	
Gestione delle tombe di famiglia	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
punteggio assegnato	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	
punteggio assegnato	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
punteggio assegnato	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
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?	
punteggio assegnato	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
punteggio assegnato	
Valore stimato della probabilità	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
punteggio assegnato	
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
punteggio assegnato	
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
punteggio assegnato	
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	

	punteggio assegnato
	Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriori
quanto indicato nella scheda precedente -l'assegnazione avviene con apposito procedimento ad evidenza p

33
Punteggi
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
#N/D
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
#N/D
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
#N/D
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
#N/D
No = 1
#N/D
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
#N/D
-
Fino a circa il 20% = 1
#N/D
No = 1
#N/D
No = 0
#N/D
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

#N/D
-

#N/D

ormente il rischio
ubblica.

Scheda	
Organizzazione eventi	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
punteggio assegnato	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	
punteggio assegnato	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
punteggio assegnato	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
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?	
punteggio assegnato	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
punteggio assegnato	
Valore stimato della probabilità	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
punteggio assegnato	
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
punteggio assegnato	
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
punteggio assegnato	
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	

	punteggio assegnato
	Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteri
é consigliabile procedere alla realizzazione di eventi mediante la pubblicazione preventiva di un bando di c

34
Punteggi
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
#N/D
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
#N/D
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
#N/D
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
#N/D
No = 1
#N/D
Si, è molto efficace = 2
#N/D
-
Fino a circa il 20% = 1
#N/D
No = 1
#N/D
No = 0
#N/D
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

#N/D
-

#N/D

ormente il rischio
oo-progettazione con enti del terzo settore o con

Rilascio di patrocini

1. Valutazione della probabilità

Criteri

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo

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?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità

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

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

punteggio assegnato

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteri

Per i patrocini gratuiti si ritiene inutile ogni misura anticorruptiva.

35
Punteggi
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
#N/D
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
#N/D
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
#N/D
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
#N/D
No = 1
#N/D
Sì, è molto efficace = 2
#N/D
-
Fino a circa il 20% = 1
#N/D
No = 1
#N/D
No = 0
#N/D

A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
#N/D
-

#N/D

ormente il rischio

1. Valutazione della probabilità**Criteri****Criterio 1: discrezionalità**

Il processo è discrezionale?

punteggio assegnato**Criterio 2: rilevanza esterna**

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?

punteggio assegnato**Criterio 3: complessità del processo**

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato**Criterio 4: valore economico**

Qual è l'impatto economico del processo?

punteggio assegnato**Criterio 5: frazionabilità del processo**

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?

punteggio assegnato**Criterio 6: controlli**

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

punteggio assegnato**Valore stimato della probabilità**

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

2. Valutazione dell'impatto**Criterio 1: impatto organizzativo**

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

punteggio assegnato**Criterio 2: impatto economico**

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato**Criterio 3: impatto reputazionale**

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

punteggio assegnato**Criterio 4: impatto sull'immagine**

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

	punteggio assegnato
	Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteri
Vanno previste vendite di beni mobili ed immobili solo se previste in appositi bandi con tutte le regole nece:

36
eni
Punteggi
È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
#N/D
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
#N/D
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
#N/D
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
#N/D
No = 1
#N/D
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
#N/D
-

Fino a circa il 20% = 1
#N/D
No = 1
#N/D
No = 0
#N/D
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

#N/D
-

#N/D

ormente il rischio
ssarie o con regolamenti che comunque prevedano

Scheda	
Funzionamento degli organi collegiali	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
punteggio assegnato	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	
punteggio assegnato	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
punteggio assegnato	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
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?	
punteggio assegnato	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
punteggio assegnato	
Valore stimato della probabilità	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
punteggio assegnato	
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
punteggio assegnato	
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
punteggio assegnato	
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	

	punteggio assegnato
	Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteri
Non si ritiene necessario adottare misure particolari

37
Punteggi
È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
#N/D
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
#N/D
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
#N/D
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
#N/D
No = 1
#N/D
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
#N/D
-
Fino a circa il 20% = 1
#N/D
No = 1
#N/D
No = 0
#N/D
A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

#N/D
-
#N/D
ormente il rischio

Scheda	
Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
punteggio assegnato	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	
punteggio assegnato	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
punteggio assegnato	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
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?	
punteggio assegnato	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
punteggio assegnato	
Valore stimato della probabilità	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
punteggio assegnato	
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
punteggio assegnato	
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
punteggio assegnato	
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	

	punteggio assegnato
	Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteri
Non si ritiene necessario adottare misure particolari

38
atti amministrativi
Punteggi
È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
#N/D
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
#N/D
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
#N/D
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
#N/D
No = 1
#N/D
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
#N/D
-
Fino a circa il 20% = 1
#N/D
No = 1
#N/D
No = 0
#N/D
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

#N/D
-
#N/D
ormente il rischio

Scheda

Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, so

1. Valutazione della probabilità**Criteri****Criterio 1: discrezionalità**

Il processo è discrezionale?

punteggio assegnato**Criterio 2: rilevanza esterna**

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?

punteggio assegnato**Criterio 3: complessità del processo**

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato**Criterio 4: valore economico**

Qual è l'impatto economico del processo?

punteggio assegnato**Criterio 5: frazionabilità del processo**

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?

punteggio assegnato**Criterio 6: controlli**

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

punteggio assegnato**Valore stimato della probabilità**

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

2. Valutazione dell'impatto**Criterio 1: impatto organizzativo**

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

punteggio assegnato**Criterio 2: impatto economico**

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato**Criterio 3: impatto reputazionale**

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

punteggio assegnato**Criterio 4: impatto sull'immagine**

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

	punteggio assegnato
	Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteri
Vanno distinte designazioni che prevedono un compenso dalle designazioni che invece prevedano un comp

39
ocietà, fondazioni
Punteggi
È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
#N/D
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
#N/D
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
#N/D
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
#N/D
No = 1
#N/D
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
#N/D
-
Fino a circa il 20% = 1
#N/D
No = 1
#N/D
No = 0
#N/D
A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

#N/D
-

#N/D

ormente il rischio
enso. Maggiore è il compneso, maggiori devono

Gestione dei procedimenti di segnalazione e re

1. Valutazione della probabilità

Criteri

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo

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?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità

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

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

punteggio assegnato

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

	punteggio assegnato
	Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteri
Questo comune si è dotato di un protocollo elettronico con cui vengono profilati i flussi documentali, le seg

40
esclamo
Punteggi
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
#N/D
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
#N/D
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
#N/D
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
#N/D
No = 1
#N/D
Si, è molto efficace = 2
#N/D
-
Fino a circa il 20% = 1
#N/D
No = 1
#N/D
No = 0
#N/D
A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5

#N/D
-

#N/D

ormente il rischio
gnalazioni, anche quelle anonime o con secretazione

Scheda	
Gestione della leva	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
punteggio assegnato	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	
punteggio assegnato	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
punteggio assegnato	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
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?	
punteggio assegnato	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
punteggio assegnato	
Valore stimato della probabilità	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
punteggio assegnato	
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
punteggio assegnato	
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
punteggio assegnato	
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
punteggio assegnato	

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteri

La leva militare al momento è sospesa, anche se in realtà le liste devono ancora essere compilate. Non esist

41
Punteggi
No, è del tutto vincolato = 1
#N/D
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
#N/D
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
#N/D
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
#N/D
No = 1
#N/D
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
#N/D
-

Fino a circa il 20% = 1
#N/D
No = 1
#N/D
No = 0
#N/D
A livello di addetto = 1
#N/D

-

#N/D

ormente il rischio
ono fattispecie teoriche di corruzione in questo

Scheda	
Gestione dell'elettorato	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
punteggio assegnato	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	
punteggio assegnato	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
punteggio assegnato	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
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?	
punteggio assegnato	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
punteggio assegnato	
Valore stimato della probabilità	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
punteggio assegnato	
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
punteggio assegnato	
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
punteggio assegnato	
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
punteggio assegnato	

	Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteri
La maggioranza dei prodotti dell'ufficio elettorale è totalmente vincolata e non può prevedere episodi corru

42
Punteggi
No, è del tutto vincolato = 1
#N/D
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
#N/D
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
#N/D
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
#N/D
No = 1
#N/D
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
#N/D
-

Fino a circa il 20% = 1
#N/D
No = 1
#N/D
No = 0
#N/D
A livello di addetto = 1
#N/D

-

#N/D

ormente il rischio
ttivi, che invece si possono concretizzare, anche in

Scheda	
Gestione degli alloggi pubblici	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
punteggio assegnato	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	
punteggio assegnato	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
punteggio assegnato	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
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?	
punteggio assegnato	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
punteggio assegnato	
Valore stimato della probabilità	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
punteggio assegnato	
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
punteggio assegnato	
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
punteggio assegnato	
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	

	punteggio assegnato
	Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteri
Le graduatorie per l'assegnazione degli alloggi popolari dovranno essere redatte esclusivamente da soggetti

43
Punteggi
È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
#N/D
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
#N/D
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
#N/D
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
#N/D
No = 1
#N/D
Si, è molto efficace = 2
#N/D
-
Fino a circa il 20% = 1
#N/D
No = 1
#N/D
No = 0
#N/D
A livello di addetto = 1

#N/D
-

#N/D

ormente il rischio
terzi rispetto ai dipendenti dell'ufficio. Ci si rivolga

Scheda	
Gestione del diritto allo studio	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
punteggio assegnato	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	
punteggio assegnato	
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
punteggio assegnato	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
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?	
punteggio assegnato	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
punteggio assegnato	
Valore stimato della probabilità	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
punteggio assegnato	
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
punteggio assegnato	
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
punteggio assegnato	
Criterio 4: impatto sull'immagine	

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteri

L'assegnazione dei libri di testo, gratuita o semigratuita, è assolutamente vincolata e non può essere oggetto

44
Punteggi
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
#N/D
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
#N/D
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
#N/D
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
#N/D
No = 1
#N/D
Sì, è molto efficace = 2
#N/D
-
Fino a circa il 20% = 1
#N/D
No = 1
#N/D
No = 0
#N/D

A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
#N/D
-

#N/D

ormente il rischio
o di corrzuione. Diverso invece il problema legato ai

Scheda	
Vigilanza sulla circolazione e la sosta	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
	punteggio assegnato
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	
	punteggio assegnato
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
	punteggio assegnato
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
	punteggio assegnato
Criterio 5: frazionabilità del processo	
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?	
	punteggio assegnato
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
	punteggio assegnato
Valore stimato della probabilità	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
	punteggio assegnato
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
	punteggio assegnato
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
	punteggio assegnato
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	

	punteggio assegnato
	Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteri
Questo processo può essere assimilato a quello sulle sanzioni del CDS qualora gli ausiliari del traffico siano c

non utilizzata
Punteggi
No, è del tutto vincolato = 1
#N/D
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
#N/D
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
#N/D
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
#N/D
No = 1
#N/D
Si, è molto efficace = 2
#N/D
-
Fino a circa il 20% = 1
#N/D
No = 1
#N/D
No = 0
#N/D
A livello di collaboratore o funzionario = 2

#N/D
-

#N/D

ormente il rischio
lei dipendneti pubblici; quando invece sono dei

1. Valutazione della probabilità**Criteri****Criterio 1: discrezionalità**

Il processo è discrezionale?

punteggio assegnato**Criterio 2: rilevanza esterna**

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?

punteggio assegnato**Criterio 3: complessità del processo**

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato**Criterio 4: valore economico**

Qual è l'impatto economico del processo?

punteggio assegnato**Criterio 5: frazionabilità del processo**

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?

punteggio assegnato**Criterio 6: controlli**

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

punteggio assegnato**Valore stimato della probabilità**

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

2. Valutazione dell'impatto**Criterio 1: impatto organizzativo**

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

punteggio assegnato**Criterio 2: impatto economico**

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato**Criterio 3: impatto reputazionale**

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

punteggio assegnato**Criterio 4: impatto sull'immagine**

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

	punteggio assegnato
	Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteri

46
Punteggi
No, è del tutto vincolato = 1
#N/D
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
#N/D
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
#N/D
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
#N/D
No = 1
#N/D
Si, è molto efficace = 2
#N/D
-
Fino a circa il 20% = 1
#N/D
No = 1
#N/D
No = 0
#N/D
A livello di collaboratore o funzionario = 2

#N/D
-
#N/D
ormente il rischio

Scheda	
Controlli sull'uso del territorio	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
	punteggio assegnato
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	
	punteggio assegnato
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
	punteggio assegnato
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
	punteggio assegnato
Criterio 5: frazionabilità del processo	
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?	
	punteggio assegnato
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
	punteggio assegnato
Valore stimato della probabilità	
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
	punteggio assegnato
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
	punteggio assegnato
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
	punteggio assegnato
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	

	punteggio assegnato
	Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteri
Il controllo del territori può essere paragonato alle verifiche degli abusi edilizi di cui alla scheda 17 e dunque

48
Punteggi
È altamente discrezionale = 5
#N/D
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
#N/D
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
#N/D
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
#N/D
No = 1
#N/D
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
#N/D
-
Fino a circa il 20% = 1
#N/D
No = 1
#N/D
No = 0
#N/D
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

#N/D
-

#N/D

ormente il rischio
: due sono le direttive per la riduzione del rischio. La

Nuova scheda

1. Valutazione della probabilità

Criteri

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

punteggio assegnato

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo

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?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità

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

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

punteggio assegnato

Criterio 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteri

non utilizzata
Punteggi
Seleziona da elenco:
#N/D
Seleziona da elenco:
#N/D
Seleziona da elenco:
#N/D
Seleziona da elenco:
#N/D
Seleziona da elenco:
#N/D
Seleziona da elenco:
#N/D
-
Seleziona da elenco:
#N/D
Seleziona da elenco:
#N/D
Seleziona da elenco:
#N/D
Seleziona da elenco:
#N/D

-

#N/D

ormente il rischio