COMUNE DI PRASCORSANO

Città Metropolitana di Torino

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2018-2020

Allegato n. 1

Schede per la valutazione del rischio

Approvate come allegate alla deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 31/0212018

Avvarienza metodologica

In tale documento gono indicate la premesse che hanno portato alla lero 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 rassumti in tabelle di facile lettura

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

INDICE DELLE SCHEDE

Ogni zcheda si compone di tre parti, la prima di valutazione delle probabilità, la soconda, nella pagina succezziva, con la valutazione dell'impatto e la terzo con le valutazione complessiva del rischio

Processi sottoposti a valutazione del rischio	Probabilità (P)	impatto (i)	flischio (Pal)
01 - Concorso per l'assunzione di personale	2,50	1,50	3,7
02 - Concorso per la progressione in carriera del personale	2,00	1,25	2,5
03 - Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	3,50	1.50	5,2
04 - Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, survizi, forniture	2,33	1,25	2,9
05 - Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	2,83	1,50	4,2
06 - Permesso di costruire	2,33	1,25	2,9
07 - Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	3,00	1,25	3,7
08 - Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	1,83	1,50	3,7
09 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	4,00	1.75	7.0
10 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	3,83	1,75	6,7
11 - Levata dei protesti	2,00	1,75	3,5
12 - Gestione delle sanzioni per violazione del CDS	2.17	1,75	3,7
13 - Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	2,166666667	1,00	2.1
14 - Gestione ordinaria delle spese di bilancio	3,33	1,00	3,3
15 - Accertamenti e verifiche dei tributi locali	3,17	1,25	3,5
16 - Accertamenti con adesione dei tributi locali	3,83	1.25	4,7
17 - Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	2,67	1,00	2,6
18 - Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	1,83	2,25	4,3
19 - Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	2,17	1,00	
20 - Autorizzazioni ex arit. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare)	0.507%/	951000	2,1
21 - Permesso di costruire convenzionato	2,83	1,25	3,5
22 - Pratiche anagrafiche	3,33	1,25	4.1
23 Documenti di identità	2.17	1,00	2,1
24 - Servizi per minori e famiglie	2,00	1	2,0
25 - Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	1,50	1,25	4,3
26 - Servizi per disabili	3,5	1,25	4,5
27 - Servizi per adulti in difficoltà	3,5	1,25	4,3
0 (CO) 1	3,5	1,25	4,3
28 - Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	3,5	1,25	4,3
29 - Raccolta e smaltimento rifiuti	3,67	1,25	4,5
30 - Gestione del protocollo	1,17	0,75	0.8
31 - Gestione dell'archivio	1,16666667	0,75	0,8
32 - Gestione delle sepolture e dei loculi	2,17	1,00	2,1
31 - Gestione delle tombe di famiglia	2,50	1,25	3,1
34 Organizzazione eventi	3,00	1,25	3,7
35 - Rilascio di patrocini	2,67	1,25	3,3
36 - Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	2,50	1,25	3,1
37 - Funzionamento degli organi collegiali	1,33	1.75	2,3
38 - Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	1,333333333	1,25	1,6
39 - Designatione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	3.33	1,75	5,8
40 - Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	1,83	1,75	3,2
41 - Gestione della leva	1,17	0,75	0,8
42 - Gestione dell'elettorato	2,00	0,75	1,5
43 - Gestione degli alloggi pubblici	2,67	0,75	2,0
44 - Gestione del diritto allo studio	2,666666667	1,25	3,3
45 - Vigilanza sulla circolazione e la sosta	1,67	1,00	1,6
46 - Gestione del reticolato idrico minore	2,50	1,25	3,1
A7 - Affidamenti in house	3,17	1,50	4,7
48 - Controlli sull'uso del territorio	3,00	1,25	3,7

Scheda 1	
Concorso per l'assunzione di personale	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utent esterni = 5
punteggio assegnato	5
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?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
punteggio assegnato	5
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?	No = 1
punteggio assegnato	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1
punteggio assegnato	
Valore stimato della probabilità	2,50
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile;	

2. Valutazione dell'impatto	
io 1: impatto organizzativo	
to al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a pre il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale ntuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi pritto della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20% = 1
punteggio assegnato	i de la constant
lo 2: impatto economico	
orso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di enti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nfronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	No = 1
punteggio assegnato	1
io 3: Impatto reputazionale	
rso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria = 1
punteggio assegnato	
lo 4: impatto sull'immagine	
	di dirigente di ufficio non generale, ovverc ne apicale o posizione organizzativa = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,50

	3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazio	ne complessiva del rischio = probabilità * impatto	3,75	

I due fattori maggiori di rischio corruttivo sono legati alla rilevanza esterna del processo e al suo impatto economico. Si ritiene pertanto necessario adottare ogni 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.

processo è discrezionale? punteggio assegnato punteggio assegnato A Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = punteggio assegnato 2 Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i non particolare inievo economico punteggio assegnato 1 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Criterio 5: frazionabilità del processo I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità non particolare rilevo economico es. Denne di successivamente, alla fine assicurano to stesso risultato? punteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? punteggio assegnato 1 E parzialmente vincolato solo da alti amministrazioni (regolamente, direttivo, circolan) = 4 Repositorio es punteggio assegnato 1 Criterio 5: frazionabilità del processo 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? punteggio assegnato 1	Scheda	2
Criterio 1: discrezionalità I processo è discrezionale? E parzisimente vincolato solo da alti amministrativ (regolamente, direttive, circolari) e 4 Processo è discrezionale? Punteggio assegnato A Processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = punteggio assegnato 2 Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i punteggio assegnato in territorio di riferimento e punteggio assegnato in territorio di riferimento e punteggio assegnato in territorio e punteggio assegnato in territorio di riferimento del risultato? Proterio 4: valore economico Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Criterio 5: frazionabilità del processo It isultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità con particolare rilevo economico (es. borse di studio conomico ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? Punteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a S. costituisce un efficace strumento di neutralizzazione neutralizzazione restrince punteggio assegnato 1 Punteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a S. costituisce un efficace strumento di neutralizzazione neutralizzazione punteggio assegnato 1 Punteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli	Concorso per la progressione in carriera del per	rsonale
Priterio 1: discrezionalità I processo è discrezionale? E parzialmente vincolato solo da atti amministrative (regolamenti, direttivo, circolan) = 4 punteggio assegnato Processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = punteggio assegnato Processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ? Punteggio assegnato Punteggio assegnato Punteggio assegnato Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Punteggio assegnato Punteggio assegnato Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? 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 Si, cositiuisce un efficace strumento di neutralizzazio neutralizzazio il rischio? Punteggio assegnato 1	1. Valutazione della probabilità	
processo è discrezionale? punteggio assegnato punteggio assegnato A Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = punteggio assegnato 2 Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i non particolare inievo economico punteggio assegnato 1 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Criterio 5: frazionabilità del processo I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità non particolare rilevo economico es. Denne di successivamente, alla fine assicurano to stesso risultato? punteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? punteggio assegnato 1 E parzialmente vincolato solo da alti amministrazioni (regolamente, direttivo, circolan) = 4 Repositorio es punteggio assegnato 1 Criterio 5: frazionabilità del processo 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? punteggio assegnato 1	Criteri	Punteggi
punteggio assegnato A Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = punteggio assegnato Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i non processo coinvolge una sola PA = 1 punteggio assegnato Criterio 4: valore economico Criterio 4: valore economico Criterio 5: frazionabilità del processo? Criterio 5: frazionabilità del processo I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità non particolare rilevo conomico del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità non particolare rilevo conomico del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità non particolare rilevo conomico del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità non particolare rilevo conomico del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità non particolare rilevo conomico del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità non particolare rilevo conomico del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità non particolare rilevo conomico del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità non particolare rilevo conomico del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità non particolare rilevo conomico del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità non particolare rilevo conomico del processo dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a si costituisce un efficace strumento di neutralizzazio neutralizzazio il rischio?	Criterio 1: discrezionalità	
Criterio 2: rilevanza esterna I 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 non processo coinvolge una sola PA = 1 punteggio assegnato Criterio 4: valore economico Cual è l'impatto economico del processo? Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni di non particolare rilevo economico (es. borse di studi punteggio assegnato) Criterio 5: frazionabilità del processo I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità punteggio assegnato Ti risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità punteggio assegnato Triterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazio neutralizzazio i rischio? Punteggio assegnato 1	l processo è discrezionale?	È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ? Punteggio assegnato 2 Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i No, il processo coinvolge una sola PA = 1 punteggio assegnato 1 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni di non particolare rilievo economico (es. borse di studi non particolare rilievo economico (esclusi i non particolare rilievo economico (esclusi i non particolare rilievo economico (esclusi i non particolare rilievo economico di non particolare rilievo economico (esclusi i non particolare rilievo economico (esclusi i non particolare rilievo economico di n	punteggio assegnato	4
punteggio assegnato Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i non processo coinvolge una sola PA = 1 nontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? punteggio assegnato Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? 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 reutralizzare il rischio? punteggio assegnato 1	Criterio 2: rilevanza esterna	
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i No, il processo coinvolge una sola PA = 1 punteggio assegnato 1 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti estemi di non particolare rilievo economico (es. borse di studi non particolare rilievo economico (es. borse di studio non particolare rilievo economico (es. borse di studi non particolare rilievo economico (es.	l processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
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? Criterio 5: frazionabilità del processo I 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 1 No. il processo coinvolge una sola PA = 1 No. il proc	punteggio assegnato	2
punteggio assegnato Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Criterio 5: frazionabilità del processo I 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 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? punteggio assegnato 1	Criterio 3: complessità del processo	
Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni di non particolare rilievo economico (es. borse di stud 3 3 5 5 5 6 7 8 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni di non particolare rilievo economico (es. borse di studi non particolare rilievo economico (es. borse di studio non particolare rilievo economico di esterni di non	punteggio assegnato	1
punteggio assegnato punteggio assegnato punteggio assegnato i 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 funche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? punteggio assegnato Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione un punteggio assegnato punteggio assegnato 1 punteggio assegnato 1	Criterio 4: valore economico	
Criterio 5: frazionabilità del processo I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità sconomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? punteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? punteggio assegnato 1 Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione punteggio assegnato 1	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, m di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) 3
I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? punteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? punteggio assegnato 1 punteggio assegnato 1	punteggio assegnato	3
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 Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione punteggio assegnato 1 punteggio assegnato 1	Criterio 5: frazionabilità del processo	
Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione un efficace strumento di neutralizzazione punteggio assegnato 1	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?	No = 1
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione il rischio? punteggio assegnato 1	punteggio assegnato	, di
neutralizzare il rischio? 1 punteggio assegnato 1	Criterio 6: controlli	
	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1
701 - 101 -	punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità 2,00	Valore stimato della probabilità	2,00

	2. Valutazione dell'impatto
	Criterio 1: Impatto organizzativo
Fino a circa il 20% = 1	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)
1	punteggio assegnato
	Criterio 2: Impatto economico
No = 1	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
No = 0	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo avento o eventi analoghi?
0	punteggio assegnato
	Criterio 4: Impatto sull'immagine
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovver posizione apicale o posizione organizzativa = 3	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?
3	punteggio assegnato
1,25	Valore stimato dell'Impatto

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	2,50

Rispetto al processo n. 1, in questo caso il rischio è minore, per il maggiore controllo interno e il minore impatto esterno. In ogni caso risulta anche qui necessario adottare ogni misura possibile affinché le commissioni di concorso si adoperino nella massima trasparenza, disponendo la pubblicazione più ampia e tempestiva possibile dei verball di concorso dai quali, specie per i soggetti utilmente posti in graduatoria, risultino chiaramente i criteri di valutazione.

Scheda	3
Selezione per l'affidamento di un incarico profes	sionale
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
I processo è discrezionale?	È parzialmente vincolato solo da atli amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utent esterni = 5
punteggio assegnato	5
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?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
punteggio assegnato	5
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?	Si = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1
punteggio assegnato	
Valore stimato della probabilità	3,50
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

	2. Valutazione dell'impatto
	Criterio 1: Impatto organizzativo
Fino a circa il 20% = 1	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 nel servizi coinvolti)
4	punteggio assegnato
	Criterio 2: impatto economico
No = 1	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 nel confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
1	punteggio assegnato
	Criterio 3: Impatto reputazionale
Non ne abbiamo memoria = 1	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 livello di dirigente di ufficio non generale, ovve posizione apicale o posizione organizzativa = 3	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il uolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
3	punteggio assegnato
1,50	Valore stimato dell'impatto

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	5,25

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 detrminato 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. Si suggerisce inoltre di approvare un albo internoprevia procedura ad evidenza pubblica da aggiornare annualmente da cui attingere in caso di affidamento di incarichi legali e/o di consulenza legale.

Scheda	4
Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavo	ri, servizi, forniture
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato = 1
punteggio assegnato	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
punteggio assegnato	5
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?	No, il processo coinvolge una sola PA_= 1
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
punteggio assegnato	5
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?	No = 1
punteggio assegnato	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1
punteggio assegnato	1 1 1
Valore stimato della probabilità	2,33
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
criterio 1: impatto organizzativo	
lispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a volgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale ercentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi ell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale Implegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20% = 1
punteggio assegnato	1
riterio 2: impatto economico	
el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di ipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno el confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	No = 1
punteggio assegnato	1
riterio 3: Impatto reputazionale	
el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi?	No = 0
punteggio assegnato	0
riterio 4: impatto sull'immagine	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovverò la posizione/il olo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,25

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	2,92

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, anche in contraddittorio con i responsballi delle varie fasi, richiamando preventivamente tutti i soggetti all'applicazione ferrea delle norme esistenti a tutela della concorrenza e dell'economicità delle procedure, prima ancora che della corruzione, che spesso si concretizza proprio in provvedimenti antieconomici per la nostra amministrazione.

Scheda 5	
Affidamento diretto di lavori, servizi o fornitu	ire
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
processo è discrezionale?	È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
punteggio assegnato	5
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?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appallo) = 5
punteggio assegnato	5
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?	No = 1
punteggio assegnato	and the second
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1
punteggio assegnato	
Valore stimato della probabilità	2,83
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

	2. Valutazione dell'impatto
	Criterio 1: impatto organizzativo
Fino a circa il 20% = 1	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)
a	punteggio assegnato
	Criterio 2: impatto economico
No = 1	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 nel confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
in the second se	punteggio assegnato
	Criterio 3: Impatto reputazionale
Non ne abbiamo memoria = 1	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo avento o eventi analoghi?
1	punteggio assegnato
	Criterio 4: impatto sull'immagine
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovver posizione apicale o posizione organizzativa = 3	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?
3	punteggio assegnato
1,50	Valore stimato dell'impatto

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	4,25

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, anche in contraddittorio con i responsballi delle varie fasi, richiamando preventivamente tutti i soggetti all'applicazione ferrea delle norme esistenti a tutela della concorrenza e dell'economicità delle procedure, prima ancora che della corruzione, che spesso si concretizza proprio in provvedimenti antieconomici per la nostra amministrazione.

Scheda	6
Permesso di costruire	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
punteggio assegnato	5
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?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
punteggio assegnato	5
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?	No = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
punteggio assegnato	1
	2,33

2. Valutazione dell'impatto	
	Criterio 1: impatto organizzativo
124500300000 (2000 to 1)	Rispetto al totale del personale implegato 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 implegato nei servizi coinvolti)
Hamiltonia to	punteggio assegnato
	Criterio 2: impatto economico
No = 1	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 nel confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
The state of the s	punteggio assegnato
	Criterio 3: impatto reputazionale
No = 0	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
0	punteggio assegnato
	Criterio 4: Impatto sull'immagine
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovve posizione apicale o posizione organizzativa =	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?
3	punteggio assegnato
1,25	Valore stimato dell'impatto

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	2,92

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.

Scheda 7	
Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazio	ne paesaggistica
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
punteggio assegnato	3
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utent esterni = 5
punteggio assegnato	5
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?	Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
punteggio assegnato	.5
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?	No = 1
punteggio assegnato	4
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1
punteggio assegnato	
Valore stimato della probabilità	3,00

	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 nel servizi coinvolti)
Anaytan old (punteggio assegnato
	Criterio 2: Impatto economico
No = 1	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?
1	puntaggio assegnato
	Criterio 3: impatto reputazionale
No = 0	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto-il medesimo evento o eventi analoghi?
0	punteggio assegnato
	Criterio 4: impatto sull'immagine
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovve posizione apicale o posizione organizzativa =	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?
3	punteggio assegnato
1,25	Valore stimato dell'impatto

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	3,75

In questo caso, oltre al documenti di legge e a quanto previsto nella scheda n. 6, qui integralmente richiamato, si rende necessario uno studio del responsabile del servizio, preliminare ad ogni progetto approvato di questo tipo, che valuti anche i requisiti soggettivi del destinatario o di chi ne trae vantaggio, al fine di evitare che detti provvedimenti si risolvano in atti, seppure corretti formalmente, a favore di pratiche censurabili.

Scheda 8	
Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attr qualunque genere	ibuzione di vantaggi economici di
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
riterio 1: discrezionalità	
processo è discrezionale?	É parzialmente vincolato solo da atli amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
punteggio assegnato	4
criterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utent esterni = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
ii tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, m di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) 3
punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
l 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?	No = 1
punteggio assegnato	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1
punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	2,50

2. Valutazione dell¹impatto	
riterio 1: impatto organizzativo	
spetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a olgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale rcentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi il'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale implegato nei servizi coinvolti)	
punteggio assegnato	11
iterio 2: Impatto economico	
il corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico di sendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno i confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	No = 1
punteggio assegnato	The second second and
iterio 3: impatto reputazionale	
l corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo anto o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria = 1
punteggio assegnato	
iterio 4: Impatto sull'immagine	
uale livello puó collocarsi il rischlo dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il lo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovver posizione apicale o posizione organizzativa = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,50

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	3,75

Il rischlo corruttivo insito in questo processo e nelle varie fasi può essere abbattuto solo se si adoattano criteri oggettivi di corresponsione dei benefici e con procedimenti che siano il più possibile rigidi, dove cioè non ci siano margini di discrezionalità. I processi dovranno essere avviati sulla base di un regolamento o di un bando pubblico, si dovrà fornire una modulistica che non permetta da parte di nessuno di avvalersi di "scorciatoie" procedimentali e, con le dovute cautele relative alla riservatezza dei dati personali, dovrà essere data la più ampia pubblicità possibile ai provvedimenti di liquidazione.

Scheda	9
Provvedimenti di pianificazione urbanistica ger	nerale
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
I processo è discrezionale?	È altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utent esterni = 5
punteggio assegnato	5
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?	Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
punteggio assegnato	5
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?	Si = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1
punteggio assegnato	
Valore stimato della probabilità	4,00
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
ritério 1: impatto organizzativo	
ispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a volgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale ercentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi ell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 40% = 2
punteggio assegnato	2
riterio 2: impatto economico	
el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno al confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologia analoghe?	No = 1
punteggio assegnato	1
riterio 3: Impatto reputazionale	
al corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su glornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rento o eventi analoghi?	Non ne abblamo memoria = 1
punteggio assegnato	
riterlo 4: impatto sull'immagine	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il plo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovver posizione apicale o posizione organizzativa = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,75

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	7,00

Anche in questo processo vengono richiamate e si auspica l'applicazione delle misure di cui alle schede 6 e 7. In plù, 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 abbiano alcun "contatto" che non sia esclusivamente tecnico, con i tecnici che pianificano e con gli amministratori che decidono.

Scheda	10
Provvedimenti di pianificazione urbanistica attu	uativa
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
l processo è discrezionale?	È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad ut- esterni = 5
punteggio assegnato	5
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?	Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =
punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
punteggio assegnato	5
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?	Si = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazion 1
punteggio assegnato	
Valore stimato della probabilità	3,83

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)	Fino a circa il 40% = 2
puntegglo assegnato	2
Criterio 2: Impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico di lipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno lei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	No = 1
punteggio assegnato	1
Criterlo 3: impatto reputazionale	
lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi?	Non ne abbiamo memoria = 1
punteggio assegnato	Encluse install report to a
criterio 4: impatto sull'immagine	
quala livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il uolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
puntegglo assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,75

3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	6,71	

Anche in questo processo vengono richiamate e si auspica l'applicazione delle misure di cui alle schede 6 e 7. 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 abbiano alcun "contatto" che non sia esclusivamente tecnico, con i tecnici che planificano e con gli amministratori che decidono.

Scheda	11
Levata dei protesti	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato = 1
punteggio assegnato	1 1
Criterio 2: rllevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utent esterni = 5
punteggio assegnato	5
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?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) : 3
punteggio assegnato	3
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?	No = 1
punteggio assegnato	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischlo?	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1
punteggio assegnato	
Valore stimato della probabilità	2,00
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
erio 1: impatto organizzativo	
etto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a gere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale entuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
punteggio assegnato	A Letter
erio 2: impatto economico	
corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico di ndenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno confronti della PA per la madesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	No = 1
punteggio assegnato	
erio 3: impatto reputazionale	
corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo ito o eventi analoghi?	No = 0
punteggio assegnato	0
erio 4: Impatto sull'Immagine	
ale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di capo diparlimento/segretario generale = 5
punteggio assegnato	5
Valore stimato dell'impatto	1,75

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	3,50

Quando il segretario esercita questa funzione, lo fa sempre alla presenza di un suo collaboratore che sia in grado in ogni momento di testimoniare dell'integrità dei suoi comportamenti.

Scheda	12
Gestione delle sanzioni per violazione del C	DS
1. Valutazione della probabilità	-10.635
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
l processo è discrezionale?	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad ute esterni = 5
punteggio assegnato	5
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?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, r di non particolare rilievo economico (es. borse di studio 3
punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
I 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?	No = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1
punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	2,17

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: Impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a evolgere 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 pell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa II 20% = 1
punteggio assegnato	1 manual ru
Criterio 2: Impatto economico	
lel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di lipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	No = 1
punteggio assegnato	
criterio 3: impatto reputazionale	
lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi?	No = 0
punteggio assegnato	
criterio 4: impatto sull'immagine	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il uolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
punteggio assegnato	5
Valore stimato dell'impatto	1,75

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	3,79

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 fin 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"

Scheda	13
Gestione ordinaria delle entrate di bilancie	0
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
punteggio assegnato	5
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?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) s 3
punteggio assegnato	3
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?	No = 1
punteggio assegnato	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione : 1
punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	2,17
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

	2. Valutazione dell'impatto
Criterio 1: Impatto organizzativo	
Fino a circa il 20% = 1	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)
1	punteggio assegnato
	Criterio 2: impatto economico
No = 1	Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte del 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
No = 0	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
0	punteggio assegnato
	Criterlo 4: impatto sull'immagine
A livello di collaboratore o funzionario = 2	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?
2	punteggio assegnato
1,00	Valore stimato dell'impatto

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	2,17

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.

Scheda 1	14
Gestione ordinaria delle spese di bilancio	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	É parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
punteggio assegnato	3
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utent esterni = 5
punteggio assegnato	5
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?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appallo) = 5
punteggio assegnato	5
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?	Si = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1
punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	3,33

2. Valutazione dell'impatto	
riterio 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 nel servizi coinvolti)	Fino a circa il 20% = 1
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?	No = 1
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?	No = 0
punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il uolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di collaboratore o funzionario = 2
punteggio assegnato	2
Valore stimato dell'impatto	1,00

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	3,33

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.

Scheda	15
Accertamenti e verifiche dei tributi locali	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
punteggio assegnato	5
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?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	-5.071
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) : 3
punteggio assegnato	3
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?	Si = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1
punteggio assegnato	
Valore stimato della probabilità	3,17
0 = nessuna probabilitá; 1 = improbabile; 2 = poco probábile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
riterio 1: impatto organizzativo	
petto al totale del personale implegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a olgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale centuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo colnvolge l'attività di più servizi l'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nel servizi coinvolti)	Fino a circa il 20% = 1
punteggio assegnato	1
terlo 2: impatto economico	
corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di endenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento dei danno confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	No = 1
punteggio assegnato	1
terio 3: impatto reputazionale	
corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo nto o eventi analoghi?	No = 0
punteggio assegnato	0
terio 4: impatto sull'immagine	
uale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il o che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovverce posizione apicale o posizione organizzativa = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,25

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	3,96

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"

Scheda	16
Accertamenti con adesione dei tributi loca	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	È altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utent esterni = 5
punteggio assegnato	5
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?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	= 5
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
punteggio assegnato	5
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?	Si = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato à neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace = 2
punteggio assegnato	2
Valore stimato della probabilità	3,83

	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)
1	punteggio assegnato
	Criterio 2: impatto economico
No = 1	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?
1 -	punteggio assegnato
	Criterio 3: Impatto reputazionale
No = 0	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
0	punteggio assegnato
	Criterio 4: impatto sull'immagine
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovve posizione apicale o posizione organizzativa =	À quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il uolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
3	punteggio assegnato
1,25	Valore stimato dell'impatto

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	4,79

Qui la scelta è duplice e oltre a quanto disposto per la scheda precedente relativamente al processo di riscossione, che deve essere progressivamente sempre plù 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", si dovrà anche prevedere un meccanismo di trasparenza nei provvedimenti che autorizzano dette riduzioni, con particolare riferimento alla parte motivazionale.

Scheda 17	
Accertamenti e controlli sugli abusi ediliz	
1. Valutazione della probabilità	1000
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
processo è discrezionale?	È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
punteggio assegnato	3
Criterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad uter esterni = 5
punteggio assegnato	5
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?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, n di non particolare rillevo economico (es. borse di studio 3
punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
l 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?	No ≒ 1
punteggio assegnato	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato della probabilità	2,67
nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
	Criterio 1: impatto organizzativo
Fino a circa il 20% = 1	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 implegata 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)
(1. Leginerica)	puntegglo assegnato
	Criterio 2: Impatto economico
No = 1	Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nel confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
1	punteggio assegnato
	Criterio 3: impatto reputazionale
No = 0	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
0	punteggio assegnato
	Criterio 4: Impatto sull'immagine
À livello di collaboratore o funzionario = 2	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?
2	punteggio assegnato
1,00	Valore stimato dell'impatto

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	2,67

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 agentì 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.

Scheda 1	8
Incentivi economici al personale (produttività e retribuzio	oni di risultato)
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
criterio 1: discrezionalità	
processo è discrezionale?	É parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
puntegglo assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
i tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	Ť
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'Impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
punteggio assegnato	i
Criterio 5: frazionabilità del processo	
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?	No = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace = 2
punteggio assegnato	2
Valore stimato della probabilità	1,83

	2. Valutazione dell'impatto
	Criterlo 1: impatto organizzativo
9	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)
5	punteggio assegnato
	Criterio 2: impatto economico
No = 1	Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte del 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?
1 - 1	punteggio assegnato
	Criterio 3: impatto reputazionale
No = 0	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su glornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo avento o eventi analoghi?
0	punteggio assegnato
	Criterio 4: Impatto sull'Immagine
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovve posizione apicale o posizione organizzativa =	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il uolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
3	punteggio assegnato
2,25	Valore stimato dell'impatto

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	4,13

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 dipendneti stessi e risulterebbe evidente ogni ipotesi premiale non in linea con i meccanismi di calcolo. A tal fine pare ovvio che la trasparenza del piano della performance debba essere altamente rigido e non derogabile e, ad ogni passaggio, sia applicata il massimo della trasparenza possibile, anche con qualche inevitabile contraccolpo in tema di riservatezza dei dati personali.

Scheda 1	19
Autorizzazione all'occupazione del suolo publ	olico
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utent esterni = 5
punteggio assegnato	5
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?	Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
punteggio assegnato	1
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?	No = 1
punteggio assegnato	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1
punteggio assegnato	
Valore stimato della probabilità	2,17

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a volgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale ercentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi ell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20% = 1
punteggio assegnato	1 a versagnia da
riterio 2: Impatto economico	
lel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico di ipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	No = 1
punteggio assegnato	
riterio 3: impatto reputazionale	
el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi?	No = 0
punteggio assegnato	0
riterio 4: Impatto sull'immagine	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il iolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di collaboratore o funzionario = 2
punteggio assegnato	2
Valore stimato dell'impatto	1,00

3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	2,17	

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.

Scheda	20
Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pub esposizioni, gare)	blici intrattenimenti, feste da ballo,
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
processo è discrezionale?	È parzialmente vincolato solo da alti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
I processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
punteggio assegnato	5
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?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	i i
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) : 3
punteggio assegnato	3
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?	No = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
punteggio assegnato	3

Valore stimato della probabilità

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

2,83

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale implegato 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 implegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale implegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20% = 1
punteggio assegnato	V. Hamiltonia III.
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di lipendenti (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?	No = 1
punteggio assegnato	1
criterio 3: impatto reputazionale	
lel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi?	No = 0
punteggio assegnato	0
riterio 4: Impatto sull'Immagine	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il Jolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovver posizione apicale o posizione organizzativa = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,25

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	3,54

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.

punteggio assegnato Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ? Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a esterni = 5 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 1 Criterio 4: valore economico	Scheda 2	21
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? È parzialmente vincolato solo dalla legge = punteggio assegnato 3 Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ? Si, il risultato del processo è rivolto direttamento a esterni = 5 Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi on tono il processo coinvolge una sola PA = 1 controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? punteggio assegnato 1 Criterio 4: valore economico Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Composso complessivamento di più amministrazioni (esclusi on tono il processo coinvolge una sola PA = 1 controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? punteggio assegnato 5 Criterio 5: frazionabilità del processo? Composso complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1 Il risultato finale del processo può essero raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? No = 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a No il rischio rimane indifferente = 5	Permesso di costruire convenzionato	
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale? punteggio assegnato 3 Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ? punteggio assegnato Si, il risultato del processo è rivolto direttamento a esterni = 5 punteggio assegnato 5 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 1 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? punteggio assegnato 5 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 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	1. Valutazione della probabilità	
Il processo è discrezionale?	Criteri	Punteggi
punteggio assegnato Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ? Si, il risultato del processo è rivolto direttamento a esterni = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i No, il processo coinvolge una sola PA = 1 controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? punteggio assegnato 1 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Comporta Taffidamento di considerevoli vantara soggetti esterni (es. appalto) = 5 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 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	Criterio 1: discrezionalità	
Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ? Si, il risultato del processo è rivolto direttamento a esterni = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i No, il processo coinvolge una sola PA = 1 controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? punteggio assegnato 1 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Comporta l'affidamento di consideravoli vantar soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 5 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 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	Il processo è discrezionale?	È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ? Punteggio assegnato 5	punteggio assegnato	3
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 1 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Comporta l'affidamento di considerevoli vantare soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 5: frazionabilità del processo I 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 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	Criterio 2: rilevanza esterna	
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i no, il processo coinvolge una sola PA = 1 Punteggio assegnato Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Comporta l'affidamento di considerevoli vantas soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 5 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 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utent esterni = 5
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? Comporta l'affidamento di considerevoli vantas soggetti esterni (es. appallo) = 5 punteggio assegnato 5 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 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	punteggio assegnato	5
punteggio assegnato Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Comporta l'affidamento di consideravoli vantare soggetti esterni (es. appalto) = 5 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 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	Criterio 3: complessità del processo	
Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Comporta l'affidamento di considerevoli vantario soggetti esterni (es. appalto) = 5 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 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a		No, il processo coinvolge una sola PA = 1
Qual è l'impatto economico del processo? Comporta l'affidamento di considerevoli vantazione soggetti esterni (es. appalto) = 5 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 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	punteggio assegnato	1
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 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	Criterio 4: valore economico	
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 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
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 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	punteggio assegnato	5
economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? punteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a No il rischio rimane indifferente = 5	Criterio 5: frazionabilità del processo	
Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a No il rischio rimane indifferente = 5	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?	No = 1
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	punteggio assegnato	
	Criterio 6: controlli	
		No, Il rischio rimane indifferente = 5
punteggio assegnato 5	punteggio assegnato	5
Valore stimato della probabilità 3,33	Valore stimato della probabilità	3,33

2. Valutazione dell'impatto	
riterio 1: Impatto organizzativo	
ilspetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a volgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale ercentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi ell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa II 20% = 1
punteggio assegnato	Tucher Hilly
riterio 2: Impatto economico	
el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno ei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	No = 1
punteggio assegnato	1
riterio 3: Impatto reputazionale	
el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi?	No = 0
punteggio assegnato	0
riterio 4: impatto sull'Immagine	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/Il iolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,25

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	4,17

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.

Scheda	22
Pratiche anagrafiche	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato = 1
punteggio assegnato	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utent esterni = 5
punteggio assegnato	5
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?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) i 3
punteggio assegnato	3
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?	No = 1
punteggio assegnato	i
Criterio 6: controlli	
Anche sulla bese dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace = 2
punteggio assegnato	2
Valore stimato della probabilità	2,17
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

	2. Valutazione dell'impatto
	Criterio 1: impatto organizzativo
Fino a circa il 20% = 1	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 implegato nel servizi coinvolti)
	punteggio assegnato
	Criterio 2: impatto economico
No = 1	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 nel confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
	punteggio assegnato
	Criterio 3: Impatto reputazionale
No = 0	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
0	puntegglo assegnato
	Criterio 4: Impatto sull'immagine
A livello di collaboratore o funzionario = 2	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?
2	punteggio assegnato
1,00	Valore stimato dell'impatto

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	2,17

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. Si consiglia, ove sia possibile, la rotazione del personale impiegato negli accertamenti e di sottoporre tutte le pratiche anagrafiche sia immigratorie che di cambio indirizzo ad accertamento eseguito dalla poliza municipale.

Scheda	23
Documenti di identità	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	No, é del tutto vincolato = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
punteggio assegnato	5
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?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	.1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) 3
punteggio assegnato	3
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?	No = 1
punteggio assegnato	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione : 1
punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	2,00

2. Valutazione dell'impatto	
1: impatto organizzativo	
al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale iale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi ito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20% = 1
punteggio assegnato	HO Kapacing
2: impatto economico	
o degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di nti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento dei danno onti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	No = 1
punteggio assegnato	
3: impatto reputazionale	
o degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo eventi analoghi?	No = 0
punteggio assegnato	0
4: Impatto sull'immagine	
livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il a l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di collaboratore o funzionario = 2
punteggio assegnato	2
Valore stimato dell'impatto	1,00

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	2,00

La carta d'identità viene in questo ente rilasciata solo mediante la procedura informatica ed ogni rilascio è associato in modo permanente alla procedura anagrafica. Risulta complesso pertanto assegnare un'identità diversa dalla propria ai richiedenti. Inoltre il rilascio immediato allo sportello, obbligatorio per tutti, evita ogni "tentazione corruttiva" per un rilascio veloce o preferenziale.

Scheda	25
Servizi assistenziali e socio-sanitari per anzi	ani
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
l processo è discrezionale?	È altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	Si, il risult ato del processo è rivolto direttamente ad utent esterni = 5
punteggio assegnato	5
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?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) 3
punteggio assegnato	3
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?	Si = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace = 2
punteggio assegnato	2
Valore stimato della probabilità	3,50

2. Valutazione dell'impatto		
riterio 1: impatto organizzativo		
ispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a volgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale ercentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi all'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20% = 1	
punteggio assegnato		
riterio 2: impatto economico		
el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico di pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno si confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	No = 1	
punteggio assegnato	The second secon	
riterio 3: Impatto reputazionale		
el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi?	No = 0	
punteggio assegnato	0	
riterio 4: impatto sull'immagine		
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il iolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
punteggio assegnato	3	
Valore stimato dell'impatto	1,25	

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	4,38

Per i servizi che comportano la corresponsione di contributi in denaro si faccia riferimento alle prescrizioni di cui alla scheda n. 8 sulla corresponisone del benefici economici. Per i servizi in cui si debba disporre il ricovero in strutture o interventi similari, si dovranno utilizzare solo strutture accreditate secondo la normativa regionale e convenzionate con i servizi comunali e distrettuali fo consorziali per gli enti che hanno questa dimensione sovracomunale)

Scheda 26	
Servizi per disabili	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	È altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utent esterni = 5
punteggio assegnato	5
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?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) : 3
punteggio assegnato	3
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?	Si = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	M
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace = 2
punteggio assegnato	2
Valore stimato della probabilità	3,50

	2. Valutazione dell'impatto
	Criterio 1: Impatto organizzativo
Fine a circa il 20% – 1	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)
و المال	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
No = 0	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
0	puntegglo assegnato
	Criterio 4: Impatto sull'Immagine
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovve posizione apicale o posizione organizzativa =	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?
3	punteggio assegnato
1,25	Valore stimato dell'impatto

3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	4,38	

Per i servizi che comportano la corresponsione di contributi in denaro si faccia riferimento alle prescrizioni di cui alla scheda n. 8 sulla corresponisone dei benefici economici. Per i servizi in cui si debba disporre il ricovero in strutture o interventi similari, si dovranno utilizzare solo strutture accreditate secondo la normativa regionale e convenzionate con i servizi comunali e distrettuali (o consorziali per gli enti che hanno questa dimensione sovracomunale)

Scheda	27
Servizi per adulti in difficoltà	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo é discrezionale?	É altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utent esterni = 5
punteggio assegnato	5
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?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) : 3
punteggio assegnato	3
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?	Si = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace ≡ 2
punteggio assegnato	2
Valore stimato della probabilità	3,50

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 nel servizi coinvolti)	Fino a circa il 20% = 1
punteggio assegnato	4
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?	No = 1
punteggio assegnato	And the second s
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?	No = 0
punteggio assegnato	0.
Criterio 4: Impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il uolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,25

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	4.38

Per i servizi che comportano la corresponsione di contributi in denaro si faccia riferimento alle prescrizioni di cui alla scheda n. 8 sulla corresponisone dei benefici economici. Per i servizi in cui si debba disporre il ricovero in strutture o interventi similari, si dovranno utilizzare solo strutture accreditate secondo la normativa regionale e convenzionate con i servizi comunali e distrettuali (o consorziali per gli enti che hanno questa dimensione sovracomunale)

Scheda	28
Servizi di integrazione dei cittadini stranie	ri
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	È altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utent esterni = 5
punteggio assegnato	5
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?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) 3
punteggio assegnato	3
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?	Si = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace = 2
punteggio assegnato	2
Valore stimato della probabilità	3,50
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
erio 1: impatto organizzativo	
etto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a gere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale entuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa II 20% = 1
punteggio assegnato	inimproparation of
erlo 2: impatto economico	
corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico di ndenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	No = 1
punteggio assegnato	1
erio 3: impatto reputazionale	
corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo nto o eventi analoghi?	No = 0
punteggio assegnato	0
erio 4: Impatto sull'immagine	
	vello di dirigente di ufficio non generale, ovvero osizione apicale o posizione organizzativa = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,25

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	4,38

Per i servizi che comportano la corresponsione di contributi in denaro si faccia riferimento alle prescrizioni di cui alla scheda n. 8 sulla corresponisone dei benefici economici. Per i servizi in cui si debba disporre il ricovero in strutture o interventi similari, si dovranno utilizzare solo strutture accreditate secondo la normativa regionale e convenzionate con i servizi comunale). Andrà sempre tenuto conto della regolarità del soggiorno dei beneficiari in contatto costante con lo sportello per l'immigrazione e l'ufficio stranieri della questura.

Scheda	29
Raccolta e smaltimento rifiuti	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato = 1
punteggio assegnato	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utent esterni = 5
punteggio assegnato	5
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?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
punteggio assegnato	5
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?	Si = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	No, il rischio rimane indifferente = 5
punteggio assegnato	5
Valore stimato della probabilità	3,67
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	H
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale implegato 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 implegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale implegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20% = 1
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?	No = 1
punteggio assegnato	
Criterio 3: Impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo avento o eventi analoghi?	No = 0
punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il volo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,25

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	4,58

l processi che ineriscono alla raccolta pratica e allo smaltimento quotidiano dei rifiuti saranno 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. Questo ente ha fatto una scelta di avvalersi di un consorzio comunale che provvede ad indire le gare per la gestione del servizio.

Gestione del protocollo	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
riterio 1: discrezionalità	
processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato = 1
punteggio assegnato	
riterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
punteggio assegnato	2
riterio 3: complessità del processo	
tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	1
riterio 4: valore economico	
ual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
punteggio assegnato	
riterio 5: frazionabilità del processo	
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	No = 1
punteggio assegnato	
riterio 6: controlli	
nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a eutralizzare il rischio?	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazion 1
punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	1,17

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)	Fino a circa il 20% = 1
punteggio assegnato	Ana symphesis
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 dei danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	No = 1
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?	No = 0
punteggio assegnato	0
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?	A livello di addetto = 1
punteggio assegnato	
Valore stimato dell'impatto	0,75

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	0,88

Non si registrano pericoli corruttivi anche perché questo ente si è dotato del protocollo elettronico con profilatura dei flussi.

Scheda 3	31
Gestione dell'archivio	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
punteggio assegnato	2
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?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
I 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?	No = 1
punteggio assegnato	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a s neutralizzare il rischio?	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1
punteggio assegnato	
Valore stimato della probabilità	1,17

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
tispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a volgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale recentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi rell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20% = 1
punteggio assegnato	Anna Line
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 dei danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	No = 1
punteggio assegnato	1
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?	No = 0
punteggio assegnato	0
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?	A livello di addetto ≈ 1
punteggio assegnato	1
Valore stimato dell'impatto	0,75

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	0,88

Non si registrano pericoli corruttivi anche perché questo ente si è dotato di un manuale di gestione documentale che, unitamente al protocollo elettronico, determina una profilatura dei flussi documentali.

Scheda	32	
Gestione delle sepolture e dei loculi		
1. Valutazione della probabilità		
Criteri	Punteggi	
Criterio 1: discrezionalità		
Il processo è discrezionale?	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
punteggio assegnato	2	
Criterio 2: rilevanza esterna		
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
punteggio assegnato	.5	
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?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
punteggio assegnato	1	
Criterio 4: valore economico		
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) : 3	
punteggio assegnato	3	
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?	No = 1	
punteggio assegnato		
Criterio 6: controlli		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione :	
punteggio assegnato		
Valore stimato della probabilità	2,17	

	2. Valutazione dell'impatto
	Criterio 1: Impatto organizzativo
Fino a circa il 20% = 1	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)
1 1 morning	punteggio assegnato
, c:	Criterio 2: Impatto economico
No = 1	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
No = 0	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
0	puntegglo assegnato
	Criterio 4: impatto sull'immagine
A livello di collaboratore o funzionario =	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?
2	punteggio assegnato
1,00	Valore stimato dell'impatto

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	2,17

Il forte controllo sociale derivato dalla forte esposizione del servizio all'attenzione di parenti e conscenti 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 e le tariffe sono aggiornate periodicamente. La scelta del concessionario nella gestione dei servizi di inumazione, esumazione e tumulazione nel cimitero è affidata a ditta esterna.

Scheda	33
Gestione delle tombe di famiglia	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
puntegglo assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad uten esterni = 5
punteggio assegnato	5
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?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità aconomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	No = 1
punteggio assegnato	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1
punteggio assegnato	
Valore stimato della probabilità	2,50
) = 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)	Fino a circa il 20% = 1	
punteggio assegnato	1	
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 tipologia analoghe?	No = 1	
punteggio assegnato		
Criterio 3: Impatto reputazionale		
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo avento o eventi analoghi?	No = 0	
punteggio assegnato	0	
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?	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
punteggio assegnato	3	
Valore stimato dell'impatto	1,25	

3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	3,13	

Oltre a quanto indicato nella scheda precedente per quanto riguarda questa fattispecie si ritiene necessario adoattre un apposito regolamento e l'eventuale assegnazione di nuove tombe andrà fatta con apposito procedimento ad evidenza pubblica.

Organizzazione eventi	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
riterio 1: discrezionalità	
processo è discrezionale?	È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
punteggio assegnato	4
riterio 2: rilevanza esterna	
processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad uter esterni = 5
punteggio assegnato	5
riterio 3: complessità del processo	
i tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	1
riterio 4: valore economico	
ual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
punteggio assegnato	5
riterio 5: frazionabilità del processo	
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	No = 1
punteggio assegnato	1
riterio 6: controlli	
nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a autralizzare il rischio?	Si, è molto efficace = 2
punteggio assegnato	2
Valore stimato della probabilità	3,00

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a volgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale recentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi rell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20% = 1
punteggio assegnato	1 man ra
Criterio 2: impatto economico	
lel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico di lipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno lei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	No = 1
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?	No = 0
punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il uolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,25

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	3,75

Si consiglia ai responsabili dei servizi di 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.

Scheda 35	
Rilascio di patrocini	
1. Valutazione della probabilità	The second second
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
punteggio assegnato	5
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?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
punteggio assegnato	3
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?	No = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace = 2
punteggio assegnato	2
Valore stimato della probabilità	2,67
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	Electrical Control of the Control of

2. Valutazione dell'impatto	
Impatto organizzativo	
otale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a rocesso (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi lella stessa PA occorre riferire la percentuale al personale implegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa II 20% = 1
punteggio assegnato	1
Impatto economico	
egli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico di dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	No = 1
punteggio assegnato	District to the second second
impatto reputazionale	
agli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo enti analoghi?	No = 0
punteggio assegnato	0
impatto sull'immagine	
	o di dirigente di ufficio non generale, ovverd ione apicale o posizione organizzativa = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,25

3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	3,33	

Per I patrocini gratuiti si ritiene inutile ogni misura anticorruttiva. Per i patrocini onerosi, che prevedono un contributo a supporto dell'iniziativa si faccia riferimento alle misure di cui alla scheda n. 8. Nella fissazione delle regole che stanno alla base della concessione dei patrocini vanno individuate le regole particolari per quelli onerosi.

Scheda 36		
Gare ad evidenza pubblica di vendita di be	eni	
1. Valutazione della probabilità		
Criteri	Punteggi	
Criterio 1: discrezionalità		
I processo è discrezionale?	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2	
punteggio assegnato	2	
Criterio 2: rilevanza esterna		
l processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad uter esterni = 5	
punteggio assegnato	5	
Criterio 3: complessità del processo		
Si tratta di un processo complesso che comporta il colnvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1	
punteggio assegnato	4	
Criterio 4: valore economico		
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5	
punteggio assegnato	5	
Criterio 5: frazionabilità del processo		
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?	No = 1	
punteggio assegnato	Ĭ	
Criterio 6: controlli		
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1	
punteggio assegnato		
Valore stimato della probabilità	2,50	
= nessuna probabilitá; 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 implegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20% = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte del 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 tipologia analogha?	No = 1
punteggio assegnato	1
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?	No = 0
punteggio assegnato	0
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?	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,25

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	3,13

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.

Scheda 3	37
Funzionamento degli organi collegiali	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
l processo è discrezionale?	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
l processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno =
punteggio assegnato	2
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?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	i
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
punteggio assegnato	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
l risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità aconomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	No = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazion 1
punteggio assegnato	i
Valore stimato della probabilità	1,33

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)	Fino a circa il 20% = 1
punteggio assegnato	1
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?	No = 1
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?	No = 0
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?	A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
punteggio assegnato	5
Valore stimato dell'impatto	1,75

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	2,33

	4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	TI.
Non si ritiene necessario ado	ottare misure particolari	

Scheda	38
Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri a	atti amministrativi
1. Valutazione della probabilità	Marie Company
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
l processo è discrezionale?	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
l processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno =
punteggio assegnato	2
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?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
punteggio assegnato	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
l risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità aconomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	No = 1
punteggio assegnato	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazio 1
punteggio assegnato	
Valore stimato della probabilità	1,33

2. Valutazione dell'impatto	
riterio 1: impatto organizzativo	
ispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a rolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale ercentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi all'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20% = 1
punteggio assegnato	Tanana and A
riterio 2: impatto economico	
el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno si confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	No ≡ 1
punteggio assegnato	AND AND ASSESSED.
riterio 3: impatto reputazionale	
el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi?	No = 0
puntegglo assegnato	0
riterio 4: impatto sull'immagine	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il iolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,25

i.

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	1,67

	4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio	
Non si ritiene necessario ado	ottare misure particolari	

Scheda	39
Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, so	ocietà, fondazioni
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	É parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
punteggio assegnato	3
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad uten esterni = 5
punteggio assegnato	5
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?	Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	V III——————————————————————————————————
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
punteggio assegnato	5
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?	No = 1
punteggio assegnato	400-00
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato della probabilità	3,33
) = nessuna probabilità: 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	12617

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)	Fino a circa il 20% = 1	
punteggio assegnato	11	
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?	No = 1	
punteggio assegnato	1	
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?	No = 0	
punteggio assegnato	0	
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?	A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5	
punteggio assegnato	5	
Valore stimato dell'impatto	1,75	

3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	5,83	

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'istruire l'elenco su cui l'organo politico dovrà effettuare la sua scelta, metta tutti i potenziali aspiranti sul medesimo piano.

Scheda	40
Gestione dei procedimenti di segnalazione e re	clamo
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	È parzialmente vincolato solo da atti amministrativ (regolamenti, direttive, circolari) = 4
punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
l processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno =
punteggio assegnato	2
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?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
l risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità aconomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	No = 1
punteggio assegnato	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul-processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace = 2
punteggio assegnato	2
Valore stimato della probabilità	1,83
= nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	VANCAGA

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 colnvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi colnvolti)	Fino a circa il 20% = 1
puntegglo assegnato	1
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?	No = 1
punteggio assegnato	1
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?	No = 0
punteggio assegnato	Ö .
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/II ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
punteggio assegnato	5
Valore stimato dell'impatto	1,75
0 = nessun impátto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore	

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	3,21

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

Scheda	41
Gestione della leva	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	No, é del tutto vincolato = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
I processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
punteggio assegnato	2
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?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
l 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?	No = 1
punteggio assegnato	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1
punteggio assegnato	
Valore stimato della probabilità	1,17

2. Valutazione dell'impatto	
riterio 1: impatto organizzativo	
ispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a volgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale ercentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi ell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale Implegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20% = 1
punteggio assegnato	
riterio 2: Impatto economico	
el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno si confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	No = 1
punteggio assegnato	1
riterio 3: impatto reputazionale	
el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo vento o eventi analoghi?	No = 0
punteggio assegnato	0
riterio 4: impatto sull'immagine	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il uolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di addetto = 1
punteggio assegnato	1
Valore stimato dell'impatto	0,75

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	0,88

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.

Scheda	42
Gestione dell'elettorato	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
I processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
l processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad uteni esterni = 5
punteggio assegnato	5
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?	Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
punteggio assegnato	
Criterio 5: frazionabilità del processo	
l 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?	No = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
punteggio assegnato	1
Valore stimato della probabilità	2,00

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)	Fino a circa il 20% = 1
punteggio assegnato	Migher
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?	No = 1
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?	No = 0
punteggio assegnato	0
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?	A livello di addetto = 1
punteggio assegnato	4
Valore stimato dell'impatto	0,75

3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	1,50	

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 predisposizone 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.

Scheda	43
Gestione degli alloggi pubblici	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad uteni esterni = 5
punteggio assegnato	5
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?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appallo) ≅ 5
punteggio assegnato	5
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?	No = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace = 2
punteggio assegnato	2
Valore stimato della probabilità	2,67
) = nessuna probabilità: 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = attamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplica) competente a volgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale recentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi rell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20% = 1
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 dei danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologia analoghe?	No = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo avento o eventi analoghi?	No = 0
punteggio assegnato	0
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?	A livello di addetto = 1
punteggio assegnato	1
Valore stimato dell'impatto	0,75

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	2,00

Le graduatorie per l'assegnazione degli alloggi popolari dovranno essere redatte esclusivamente da soggetti terzi rispetto ai dipendenti dell'ufficio. Questo Comune si avvela prioritariamente alle prestazioni di esperti agenzie autonome (ATC).

Scheda	44
Gestione del diritto allo studio	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad uten esterni = 5
punteggio assegnato	5
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?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) 3
punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
I 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?	No = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace = 2
punteggio assegnato	2
Valore stimato della probabilità	2,67

2. Valutazione dell'impatto	
terio 1: impatto organizzativo	
petto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a Igere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale centuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi 'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 20% = 1
puntegglo assegnato	Many creates a de-
terio 2: impatto economico	
corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di endenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologia analogha?	No = 1
punteggio assegnato	A Company of the Comp
iterio 3: impatto reputazionale	
corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su glornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo anto o eventi analoghi?	No = 0
punteggio assegnato	0
iterio 4: impatto sull'immagine	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/II slo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzaliva = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,25

3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	3,33	

L'assegnazione dei libri di testo, gratuita o semigratuita, è assolutamente vincolata e non può essere oggetto di corrzuione. Diverso invece il problema legato ai processi legati all'individuazione 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.

Scheda	45
Vigilanza sulla circolazione e la sosta	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	No, è del tutto vincolato = 1
punteggio assegnato	
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
punteggio assegnato	2
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?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rillevo economico (es. borse di studio) 3
punteggio assegnato	3
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?	No = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, è molto efficace = 2
punteggio assegnato	2
Valore stimato della probabilità	1,67
9 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.	

2. Valutazione dell'impatto	
riterio 1: impatto organizzativo	
spetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a olgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale processo di personale è impiegata nel processo? (Se il processo colnvolge l'attività di più servizi ell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa II 20% = 1
punteggio assegnato	
riterio 2: impatto economico	
el corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte del Conti a carico di pendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno si confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	No = 1
punteggio assegnato	1
riterio 3: impatto reputazionale	
el corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rento o eventi analoghi?	No = 0
punteggio assegnato	0
riterio 4: impatto sull'immagine	
quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il olo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di collaboratore o funzionario = 2
punteggio assegnato	2
Valore stimato dell'impatto	1,00

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * Impatto	1,67

Questo processo può essere assimilato a quello sulle sanzioni del CDS qualora gli ausiliari del traffico siano dei dipendneti 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 complutamentre definito il loro ruolo e soprattutto i controlli a loro carico.

Scheda	46
Gestione del reticolato idrico minore	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
punteggio assegnato	3
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad uter esterni = 5
punteggio assegnato	5
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?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	i
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, m di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) 3
punteggio assegnato	3
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?	No = 1
punteggio assegnato	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, é molto efficace = 2
punteggio assegnato	Ž
	2,50

Fino a circa II 20% = 1
1
No = 1
1
No = 0
0
i dirigente di ufficio non generale, ovvero e apicale o posizione organizzativa = 3
3
1,25

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	3,13

Mentre l'approvvigionamento idrico per usi domestici non risulta particolarmente problematico, ci possono essere dei profili di criticità nel campo dell'approvvigionamento idrico per usi agricoli ed industriali e per la gestione dei pozzi privati. La ferraginosità delle norme nazionali e regionali e l'oggettiva difficoltà dei controlli consigliano la massima attenzione sui procedimenti di autorizzazione dei prelievi e degli scarichi. Sarebbe utile la predisposizione di un regolamento comunale che partendo dalla normativa nazionale e regionale indichi le funzioni e le responsabilità dei vari uffici.

punteggio assegnato Criterio 2: rilevanza esterna I processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ? Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad u esterni = 5 Punteggio assegnato Si tratta di un processo complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi nontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? Punteggio assegnato 1 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Criterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? Punteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a	Scheda	47
Criterio 1: discrezionalità I processo è discrezionale? punteggio assegnato punteggio assegnato Criterio 2: rilevanza esterna I processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ? punteggio assegnato punteggio assegnato punteggio assegnato Criterio 3: complessità del processo si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i no, il processo coinvolge una sola PA = 1 punteggio assegnato punteggio assegnato Criterio 4: valore economico Criterio 4: valore economico Criterio 5: frazionabilità del processo? Criterio 5: frazionabilità del processo I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità no punteggio assegnato Criterio 6: controlli Criterio 5: frazionabilità del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità punteggio assegnato Si. ma in minima parte = 4 Si. ma in minima parte = 4	Affidamenti in house	
Criterio 1: discrezionale? punteggio assegnato 3	1. Valutazione della probabilità	
punteggio assegnato Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ? Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad u esterni = 5 Punteggio assegnato Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Punteggio assegnato 1 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità non entità punteggio assegnato Criterio 6: controlli Criterio 6: controlli	Criteri	Punteggi
punteggio assegnato Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ? Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad u esterni = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi No, il processo coinvolgo una sola PA = 1 punteggio assegnato 1 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggii soggetti esterni (es. appalto) = 5 Criterio 5: frazionabilità del processo risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di enittà non punteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Vanche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a leutralizzare il rischio? Si, ma in minima parte = 4	Criterio 1: discrezionalità	
Processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ? Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad u esterni = 5 punteggio assegnato Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i No, il processo coinvolge una sola PA = 1 punteggio assegnato 1 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggio assegnato 5 Criterio 5: frazionabilità del processo Irisultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità No = 1 Criterio 6: controlli Vanche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a Si, ma in minima parte = 4	Il processo è discrezionale?	È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
I processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ? Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad u esterni = 5 Punteggio assegnato Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i No, il processo coinvolge una sola PA = 1 controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? Punteggio assegnato 1 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggio soggetti esterni (es. appalto) = 5 Criterio 5: frazionabilità del processo I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità riconomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? Punteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a Si, ma in minima parte = 4	punteggio assegnato	3
punteggio assegnato Criterio 3: complessità del processo Si trattà di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i No, il processo coinvolge una sola PA = 1 controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? punteggio assegnato 1 Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi soggetti esterni (es. appatto) = 5 Punteggio assegnato 5 Criterio 5: frazionabilità del processo Irisultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità sconomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? punteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a seleutralizzare il rischio? Si, ma in minima parte = 4	Criterio 2: rilevanza esterna	
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i nontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? punteggio assegnato Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato 5 Criterio 5: frazionabilità del processo I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità iconomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? punteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a leutralizzare il rischio? Si, ma in minima parte = 4	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad uten esterni = 5
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i no, il processo coinvolgo una sola PA = 1 punteggio assegnato Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Criterio 5: frazionabilità del processo Criterio 5: frazionabilità del processo I 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 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a leutralizzare il rischio? No, il processo coinvolgo una sola PA = 1 No, il processo coinvolgo una sola PA	punteggio assegnato	5
punteggio assegnato Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Criterio 5: frazionabilità del processo I 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 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a leutralizzare il rischio?	Criterio 3: complessità del processo	
Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi soggetti esterni (es. appallo) = 5 punteggio assegnato Criterio 5: frazionabilità del processo I 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 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a leutralizzare il rischio? Si, ma in minima parte = 4	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato Criterio 5: frazionabilità del processo I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità inconomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? punteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a seutralizzare il rischio? Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi soggetti esterni (es. appalto) = 5 5 Criterio 5: frazionabilità del processo No = 1 No = 1 Si, ma in minima parte = 4	punteggio assegnato	1
punteggio assegnato 5 Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità reconomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? punteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a leutralizzare il rischio? Si, ma in minima parte = 4	Criterio 4: valore economico	
Criterio 5: frazionabilità del processo I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità riconomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? punteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a seutralizzare il rischio? Si, ma in minima parte = 4	Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appallo) = 5
risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità no entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? punteggio assegnato 1 Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a seutralizzare il rischio? Si, ma in minima parte = 4	punteggio assegnato	5
punteggio assegnato Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a leutralizzare il rischio?	Criterio 5: frazionabilità del processo	
Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a Si, ma in minima parte = 4	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità aconomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?	No = 1
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a Si, ma in minima parte = 4	punteggio assegnato	1
neutralizzare il rischio? Si, ma in minima parte = 4	Criterio 6: controlli	
punteggio assegnato 4	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, ma in minima parte = 4
	punteggio assegnato	4
Valore stimato della probabilità 3,17	Valore stimato della probabilità	3,17

	2. Valutazione dell'impatto
	Criterio 1: impatto organizzativo
Fino a circa il 20% = 1	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)
1,500,000,000	punteggio assegnato
	Criterio 2: impatto economico
No = 1	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?
1	punteggio assegnato
	Criterio 3: impatto reputazionale
No = 0	Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
Ö	punteggio assegnato
	Criterio 4: impatto sull'immagine
A livello di dirigente d'ufficio generale = 4	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?
4	punteggio assegnato
	Valore stimato dell'impatto

3. Valutazione complessiva del rischio	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	4,75

Nel caso di affidamenti di gestioni di questo tipo, si provveda sempre sulla base di procedimenti ad evidenza pubblica e si sposti l'Individuazione delle caratteristiche potenziali degli affidatari, in termini di economicità e funzionalità, dalla fase decisionale a quella di programmazione. In questo modo i responsabili dei servizi avranno poco margine per affidamenti discrezionali.

Scheda	48
Controlli sull'uso del territorio	
1. Valutazione della probabilità	
Criteri	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	È altamente discrezionale = 5
punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utent esterni = 5
punteggio assegnato	5
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?	No, il processo coinvolge una sola PA = 1
punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) 3
puntegglo assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
I 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?	No = 1
punteggio assegnato	
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato della probabilità	3,00
) = 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)	Fino a circa II 20% = 1
punteggio assegnato	1
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?	No = 1
punteggio assegnato	minutes to 17441
Criterio 3: impatto reputazionale	
Vel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo avento o eventi analoghi?	No = 0
punteggio assegnato	
Criterio 4: Impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il uolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
punteggio assegnato	3
Valore stimato dell'impatto	1,25

3. Valutazione complessiva del rischio		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto	3,75	,

Il controllo del 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.