

Num. scheda	Indice dei processi sottoposti a valutazione rischio (LINK ALLE SCHEDE)Indice dei processi sottoposti a valutazione rischio (LINK ALLE SCHEDE)Indice dei processi sottoposti a valutazione rischio (LINK ALLE SCHEDE)Indice dei processi sottoposti a valutazione rischio	Processo valutato
1	Concorso per l'assunzione di personale	SI
2	Concorso per la progressione in carriera del personale	SI
3	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	SI
4	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	SI
5	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	SI
6	Permesso di costruire	SI
7	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	SI
8	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	SI
9	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	SI
10	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	SI
11	Levata dei protesti	SI
12	Gestione delle sanzioni per violazione del CDS	SI
13	Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	SI
14	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	SI
15	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	SI
16	Accertamenti con adesione dei tributi locali	SI
17	Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	SI

18	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	SI
19	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	SI
20	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare)	SI
21	Permesso di costruire convenzionato	SI
22	Pratiche anagrafiche	SI
23	Documenti di identità	SI
24	Servizi per minori e famiglie	SI
25	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	SI
26	Servizi per disabili	SI
27	Servizi per adulti in difficoltà	SI
28	Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	SI
29	Raccolta e smaltimento rifiuti	SI
30	Gestione del protocollo	SI
31	Gestione dell'archivio	SI
32	Gestione delle sepolture e dei loculi	SI
33	Gestione delle tombe di famiglia	SI
34	Organizzazione eventi	SI
35	Rilascio di patrocini	SI
36	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	SI
37	Funzionamento degli organi collegiali	SI
38	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	SI

39	Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	SI
40	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	SI
41	Gestione della leva	SI
42	Gestione dell'elettorato	SI
43	Gestione degli alloggi pubblici	SI
44	Gestione del diritto allo studio	SI
45	Vigilanza sulla circolazione e la sosta	SI
46	Gestione del reticolato idrico minore	SI
47	Affidamenti in house	SI
48	Controlli sull'uso del territorio	SI
49	BANDI PNRR	SI
50	Esecuzione del contratto pubblico	SI
	Nuova scheda	NO
	Nuova scheda	NO
	Nuova scheda	NO

OK	SI
OK	SI
OK	SI
OK	SI
OK	SI
OK	SI
OK	SI
OK	SI
OK	SI
OK	SI
OK	SI
OK	SI
OK	SI
-	-
-	-
-	-



Le p
In ta
Sull'
Ancl

Ogn

Comune di Ronco all'Adige

Provincia di Verona

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la tr

Allegato n. 1

Schede per la valutazione del rischio

Approvate come allegato n. E alla deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 28/03./2023

Avvertenza metodologica

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

Nei documenti **sono indicate le premesse** che hanno portato alla loro redazione, che sono di due ordini: gli aspetti locali e particolari di questo comune e le indicazioni sulla 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. I **risultati finali della valutazione del rischio** sono stati poi riportati nel documento principale e appositamente riassunti in tabelle di facile lettura.

A chi riscontra omissioni, imprecisioni o errori è richiesto di segnalarlo all'indirizzo PEC istituzionale che è: protocollo@pec.comune.roncoalladige.vr.it,

INDICE DELLE SCHEDE

La scheda si compone di tre parti, la prima di **valutazione delle probabilità**, la seconda, nella pagina successiva, con la **valutazione dell'impatto** e la terza con la **valu**

Processi sottoposti a valutazione del rischio

Procedimento o sottoprocedimento a rischio
(vuoto)
01 - Concorso per l'assunzione di personale
02 - Concorso per la progressione in carriera del personale

03 - Selezione per l'affidamento di un incarico professionale
04 - Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture
05 - Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture
06 - Permesso di costruire
07 - Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica
08 - Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
09 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale
10 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa
11 - Levata dei protesti
12 - Gestione delle sanzioni per violazione del CDS
13 - Gestione ordinaria delle entrate di bilancio
14 - Gestione ordinaria delle spese di bilancio
15 - Accertamenti e verifiche dei tributi locali
16 - Accertamenti con adesione dei tributi locali
17 - Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi
18 - Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)
19 - Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico
20 - Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare)
21 - Permesso di costruire convenzionato
22 - Pratiche anagrafiche
23 - Documenti di identità
24 - Servizi per minori e famiglie
25 - Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani
26 - Servizi per disabili
27 - Servizi per adulti in difficoltà
28 - Servizi di integrazione dei cittadini stranieri
29 - Raccolta e smaltimento rifiuti
30 - Gestione del protocollo
31 - Gestione dell'archivio

32 - Gestione delle sepolture e dei loculi
33 - Gestione delle tombe di famiglia
34 - Organizzazione eventi
35 - Rilascio di patrocini
36 - Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni
37 - Funzionamento degli organi collegiali
38 - Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi
39 - Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni
40 - Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo
41 - Gestione della leva
42 - Gestione dell'elettorato
43 - Gestione degli alloggi pubblici
44 - Gestione del diritto allo studio
45 - Vigilanza sulla circolazione e la sosta
46 - Gestione del reticolato idrico minore
47 - Affidamenti in house
48 - Controlli sull'uso del territorio
49- bandi PNRR
50- esecuzione dei contratti pubblici

trasparenza 2023-2025

standardizzate dell'ANAC.

rd.

indirizzando apposita nota al Segretario Comunale.

valutazione complessiva del rischio

Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (Pxl)	
Probabilità	Impatto	Rischio	
Processo non sottoposto	(vuoto)	(vuoto)	
2,5	1,5	3,75	
2	1,25	2,5	

3,5	1,5	5,25	
2,33	1,25	2,92	
2,83	1,5	4,25	
2,33	1,25	2,92	
3	1,25	3,75	
1,83	1,5	3,75	
4	1,75	7	
3,83	1,75	6,71	
2	1,75	3,5	
2,17	1,75	3,79	
2,17	1	2,17	
3,33	1	3,33	
3,17	1,25	3,96	
3,83	1,25	4,79	
2,67	1	2,67	
1,83	2,25	4,13	
2,17	1	2,17	
2,83	1,25	3,54	
3,33	1,25	4,17	
2,17	1	2,17	
2	1	2	
3,5	1,25	4,38	
3,5	1,25	4,38	
3,5	1,25	4,38	
3,5	1,25	4,38	
3,5	1,25	4,38	
3,67	1,25	4,58	
1,17	0,75	0,88	
1,17	0,75	0,88	

2,17	1	2,17	
2,5	1,25	3,13	
3	1,25	3,75	
2,67	1,25	3,33	
2,5	1,25	3,13	
1,33	1,75	2,33	
1,33	1,25	1,67	
3,33	1,75	5,83	
1,83	1,75	3,21	
1,17	0,75	0,88	
2	0,75	1,5	
2,67	0,75	2	
2,67	1,25	3,33	
1,67	1	1,67	
2,5	1,25	3,13	
3,17	1,5	4,75	
3	1,25	3,75	
2,50	1,50	3,75	
3,50	2,25	7,88	

Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

Processi sottoposti a valutazione del rischio	Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio
Processo analizzato	Misure per la riduzione del rischio
(vuoto)	(vuoto)
01 - Concorso per l'assunzione di personale	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.
02 - Concorso per la progressione in carriera del personale	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 verbali di concorso dai quali, specie per i soggetti utilmente posti in graduatoria, risultino chiaramente i criteri di valutazione.
03 - Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	Pur con i recenti correttivi delle norme che obbligano a fare un piano preliminare e con delle forti limitazioni della spesa, questo processo può nascondere una certa pericolosità corruttiva in relazione alle valutazioni di merito che, in via preliminare hanno determinato l'esigenza di ricorrere a figure esterne all'amministrazione e all'ammontare del corrispettivo, comunque denominato. Si ritiene pertanto necessario disporre che il RPCT venga fatto destinatario per opportuna conoscenza di tutti i provvedimenti di impegno di spesa relativi a corrispettivi particolarmente rilevanti.
04 - Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	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 responsabili 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.
05 - Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti, mediante tabella da condividere con le Aree; prevedere un campione di affidamenti diretti da verificare durante i controlli interni.
06 - 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 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.
07 - Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	In questo caso, oltre ai 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.
08 - Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici	Il rischio corruttivo insito in questo processo e nelle varie fasi può essere abbattuto solo se si adottano criteri oggettivi di corresponsione dei benefici e con procedimenti che siano il più possibile rigidi, dove cioè non ci siano margini di 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" procedurali e, con le dovute cautele relative alla riservatezza dei dati personali, dovrà essere data la più ampia pubblicità possibile ai provvedimenti di liquidazione.
09 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	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 pianificano e con gli amministratori che decidono.
10 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	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 pianificano e con gli amministratori che decidono.
11 - Levata dei protesti	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.
12 - Gestione delle sanzioni per violazione del CDS	Due sono le direttive per la riduzione del rischio. La prima fa riferimento agli agenti ed ausiliari che accertano le violazioni che dovranno sempre operare almeno in coppia al fine di testimoniare reciprocamente l'integrità dei comportamenti dei pubblici ufficiali. La seconda misura è inerente al processo di riscossione che deve essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quelle sanzioni che vengono annullate, revocate o per le quali si decide di non procedere con la "messa a ruolo/riscossione coattiva"
13 - Gestione ordinaria delle entrate di bilancio	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.

14 - Gestione ordinaria delle spese di bilancio	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.
15 - Accertamenti e verifiche dei tributi locali	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"
16 - Accertamenti con adesione dei tributi locali	In considerazione della delicatezza del provvedimento, si rende necessario il coinvolgimento del R.P.C.T.
17 - Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi	L'abuso edilizio può essere paragonato alle violazioni dei Cds di cui alla scheda 12 e dunque due sono le direttive per la riduzione del rischio. La prima fa riferimento agli agenti e tecnici che accertano, sul territorio, gli abusi e le violazioni alla normativa urbanistica. Detti funzionari dovranno sempre operare almeno in coppia al fine di testimoniare reciprocamente l'integrità dei propri comportamenti. La seconda misura è inerente al processo sanzionatorio che deve essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quelle sanzioni che vengono annullate, revocate o per le quali si decide di non procedere con il ripristino o la demolizione.
18 - Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Questo è un caso paradigmatico relativo ai parametri utilizzati per la valutazione del rischio che danno un risultato altissimo quando invece l'esperienza dimostra che teoricamente è difficile ipotizzare fenomeni corruttivi, in quanto c'è il controllo reciproco dei dipendenti stessi e risulterebbe evidente ogni ipotesi premiale non in linea con i meccanismi di calcolo. A tal fine pare ovvio che la trasparenza del piano della performance debba essere altamente rigida 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.
19 - Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	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.
20 - Autorizzazioni ex art. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti)	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.
21 - Permesso di costruire convenzionato	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.
22 - Pratiche anagrafiche	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 la rotazione del personale impiegato negli accertamenti e di sottoporre tutte le pratiche anagrafiche sia immigratorie che di cambio indirizzo ad accertamento eseguito dalla polizia municipale.
23 - Documenti di identità	Se il comune è tra quelli che rilasciano la CIE: "La procedura centralizzata della carta d'identità elettronica, con l'associazione delle impronte digitali, elimina pressoché totalmente ogni ipotesi corruttiva" Se il comune non rilascia la CIE: La carta d'identità viene in questo ente rilasciata solo mediante la procedura informatica e 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.
24 - Servizi per minori e famiglie	Per i servizi che comportano la corresponsione di contributi in denaro si faccia riferimento alle prescrizioni di cui alla scheda n. 8 sulla corresponsione 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)
25 - Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Per i servizi che comportano la corresponsione di contributi in denaro si faccia riferimento alle prescrizioni di cui alla scheda n. 8 sulla corresponsione 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)
26 - Servizi per disabili	Per i servizi che comportano la corresponsione di contributi in denaro si faccia riferimento alle prescrizioni di cui alla scheda n. 8 sulla corresponsione 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)
27 - Servizi per adulti in difficoltà	Per i servizi che comportano la corresponsione di contributi in denaro si faccia riferimento alle prescrizioni di cui alla scheda n. 8 sulla corresponsione 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)
28 - Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Per i servizi che comportano la corresponsione di contributi in denaro si faccia riferimento alle prescrizioni di cui alla scheda n. 8 sulla corresponsione 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). 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.
29 - Raccolta e smaltimento rifiuti	I processi che ineriscono alla raccolta pratica e allo smaltimento quotidiano 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 ... [qui ogni ente è bene che personalizzi la scheda con riferimento al soggetto gestore e alla modalità di assegnazione del servizio]
30 - Gestione del protocollo	Non si registrano pericoli corruttivi anche perché questo ente si è dotato del protocollo elettronico con profilatura dei flussi.
31 - Gestione dell'archivio	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.
32 - Gestione delle sepolture e dei loculi	Il forte controllo sociale derivato dalla forte esposizione del servizio all'attenzione di parenti e consociati del defunto esclude pratiche corruttive nel servizio pratico di gestione cimiteriale. Per quanto riguarda la gestione delle concessioni cimiteriali è stato [o va adottato, per gli enti che ne sono privi] adottato un apposito regolamento e le tariffe sono aggiornate annualmente. La scelta del concessionario nella gestione dei cimiteri [solo per gli enti che gestiscono i cimiteri in modo diverso dalla gestione diretta] ...dettagliare
33 - Gestione delle tombe di famiglia	Oltre a quanto indicato nella scheda precedente per quanto riguarda questa fattispecie si ritiene necessario adottare un apposito regolamento e l'eventuale assegnazione di nuove tombe andrà fatta con apposito procedimento ad evidenza pubblica.
34 - Organizzazione eventi	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.

35 - Rilascio di patrocinii	Per i patrocinii gratuiti si ritiene inutile ogni misura anticorrottiva. Per i patrocinii 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 patrocinii vanno individuate le regole particolari per quelli onerosi.
36 - Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	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.
37 - Funzionamento degli organi collegiali	Non si ritiene necessario adottare misure particolari
38 - Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Non si ritiene necessario adottare misure particolari
39 - Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni	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.
40 - Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	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. [Se invece il comune non si è dotato di tale strumento potrà prevederne l'acquisto, anche a tal fine ...]
41 - Gestione della leva	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.
42 - Gestione dell'elettorato	La maggioranza dei prodotti dell'ufficio elettorale è totalmente vincolata e non può prevedere episodi corruttivi, che invece si possono concretizzare, anche in modo "pericoloso" nei procedimenti di predisposizione delle liste elettorali (autentiche di firma, certificazioni ecc.). In questi casi i dipendenti dell'ufficio elettorale, sia quelli a ciò destinati in via permanente che quelli in via straordinaria, dovranno essere controllati dai propri responsabili al fine di eseguire le loro prestazioni solo nell'ambito dell'ufficio elettorale e solo durante l'orario di ufficio con la presenza di altri dipendenti.
43 - Gestione degli alloggi pubblici	Le graduatorie per l'assegnazione degli alloggi popolari dovranno essere redatte esclusivamente da soggetti terzi rispetto ai dipendenti dell'ufficio. Ci si rivolga prioritariamente alle prestazioni di esperti di comuni e agenzie autonome.
44 - Gestione del diritto allo studio	L'assegnazione dei libri di testo, gratuita o semigratuita, è assolutamente vincolata e non può essere oggetto di corruzione. Diverso invece il problema legato ai processi legati all'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.
45 - Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Questo processo può essere assimilato a quello sulle sanzioni del CDS qualora gli ausiliari del traffico siano dei dipendenti pubblici; quando invece sono dei dipendenti di gestori delle aree parcheggio e non abbiamo la qualifica di incaricato di pubblico servizio, nei provvedimenti convenzionali con cui si assegnano dette aree, andrà compiutamente definito il loro ruolo e soprattutto i controlli a loro carico.
47 - Affidamenti in house	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.
48 - Controlli sull'uso del territorio	Il controllo del territorio 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.
46 - Gestione del reticolato idrico minore	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 ferruginosità delle norme nazionali e regionali e l'oggettiva difficoltà dei controlli consigliano 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.
49-Bandi PNRR	Utilizzo del mercato elettronico, attuazione principio di rotazione degli inviti agli operatori economici, pubblicazione sull'Amministrazione trasparente di ogni singolo atto, sia per l'aggiudicazione dei finanziamenti
50 - esecuzione dei contratti pubblici	Link alla pubblicazione del CV del RUP, se dirigenti o titolari di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità. Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 36/2023. Il R.P.C.T. è competente alla verifica e valutazione delle dichiarazioni rese (cfr. Parte speciale, Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici del PNA 2022).

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

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

Critero 3: impatto reputazionale

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

punteggio assegnato

Critero 4: impatto sull'immagine

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

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulterio

I due fattori maggiori di rischio corruttivo sono legati alla discrezionalità del processo e al suo impatto economico. È necessario adottare misure preventive e correttive il prima possibile affinché si riduca l'ambito di discrezionalità attraverso la predeterminazione dei criteri di valutazione e l'adozione di procedure standardizzate. Il regolamento prevede inoltre la pubblicazione più ampia e tempestiva possibile dei verbali di concorso dai quali, specie per i concorsi a procedura semplificata, risultano chiaramente i criteri di valutazione.

1
Punteggi
È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
5
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
1
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
5
No = 1
1
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
1
2,50
Fino a circa il 40% = 2
2
No = 1
1

Non ne abbiamo memoria = 1
1
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
3
1,75

4,38

mente il rischio
co. Si ritiene pertanto necessario adottare ogni misura a nomina trasparente delle commissioni di concorso; si per i soggetti utilmente posti in graduatoria, risultino

Scheda
Concorso per la progressione in carriera del pers
1. Valutazione della probabilità
Criteri
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
punteggio assegnato
Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
punteggio assegnato
Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
punteggio assegnato
Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
punteggio assegnato
Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
punteggio assegnato
Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
punteggio assegnato
Valore stimato della probabilità
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

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

Critero 3: impatto reputazionale

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

punteggio assegnato

Critero 4: impatto sull'immagine

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

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulterio

Rispetto al processo n. 1, in questo caso il rischio è minore, per il maggiore controllo interno e il minore impatto es adattare ogni misura possibile affinché le commissioni di concorso si adoperino nella massima trasparenza, dispon dei verbali di concorso dai quali, specie per i soggetti utilmente posti in graduatoria, risultino chiaramente i criteri

2
sonale
Punteggi
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
4
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
2
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
3
No = 1
1
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
1
2,00
Fino a circa il 20% = 1
1
No = 1
1

No = 0
0
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
3
1,25

2,50

mente il rischio
terno. In ogni caso risulta anche qui necessario endo la pubblicazione più ampia e tempestiva possibile di valutazione.

Scheda
Selezione per l'affidamento di un incarico profess
1. Valutazione della probabilità
Criteri
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
punteggio assegnato
Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
punteggio assegnato
Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
punteggio assegnato
Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
punteggio assegnato
Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
punteggio assegnato
Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
punteggio assegnato
Valore stimato della probabilità
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

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

Critero 3: impatto reputazionale

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

punteggio assegnato

Critero 4: impatto sull'immagine

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

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulterio

Pur con i recenti correttivi delle norme che obbligano a fare un piano preliminare e con delle forti limitazione d pericolosità corruttiva in relazione alle valutazioni di merito che, in via preliminare hanno determinato l'esig all'ammontare del corrispettivo, comunque denominato. Si ritiene pertanto necessario disporre che il RPCT veng provvedimenti di impegno di spesa relativi a corrispettivi particolarmente rilevanti, superiori a 10.000,00.

3

zionale

Punteggi

È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

3

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

5

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

1

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

5

Si = 5

5

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

3

3,67

Fino a circa il 20% = 1

1

No = 1

1

Non ne abbiamo memoria = 1
1
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
3
1,50

5,50

mente il rischio
ella spesa, questo processo può nascondere una certa nza di ricorrere a figure esterne all'amministrazione e a fatto destinatario per opportuna conoscenza di tutti i

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

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

Criterion 3: reputational impact
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
score assigned
Criterion 4: impact on image
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?
score assigned
Estimated impact value
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Overall risk assessment
Overall risk assessment = probability * impact

4. Specific measures to be adopted in the triennial period to further reduce
Le recenti novità che obbligano al ricorso al mercato elettronico e alla limitazione solo a determinate forniture c ridotto molto il rischio corruttivo. Risulta però necessaria, anche a campione, una profilazione a consuntivo de responsabili delle varie fasi, richiamando preventivamente tutti i soggetti all'applicazione ferrea delle norme esist procedure, prima ancora che della corruzione, che spesso si concretizza proprio in provvedimenti antieconon dell'attività dei controlli a campione effettuata, si pone molta attenzione al rispetto della normativa generale in me

4

, servizi, forniture

Punteggi

No, è del tutto vincolato = 1

1

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

5

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

1

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

5

No = 1

1

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

1

2,33

Fino a circa il 20% = 1

1

No = 1

1

No = 0
0
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
3
1,25

2,92

mente il rischio
li meccanismi semplificati di gara, sembrerebbero aver ei vari passaggi di gara, anche in contraddittorio con i enti a tutela della concorrenza e dell'economicità delle fici per la nostra amministrazione. Infatti, nell'ambito teria di affidamenti.

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

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

Critero 3: impatto reputazionale

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

punteggio assegnato

Critero 4: impatto sull'immagine

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

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulterio

Analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli af con le Aree; prevedere un campione di affidamenti diretti da verificare durante i controlli interni. Argomentare in r

5
e
Punteggi
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
4
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
5
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
1
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
5
No = 1
1
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
1
2,83
Fino a circa il 20% = 1
1
No = 1
1

Non ne abbiamo memoria = 1
1
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
3
1,50

4,25

mente il rischio
fidatari più ricorrenti, mediante tabella da condividere modo sostenuto la motivazione nella determina.

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

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

Critero 3: impatto reputazionale

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

punteggio assegnato

Critero 4: impatto sull'immagine

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

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulterio

L'obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai permessi di costruire e i meccanismi di controllo a campione effettuati per prevenire i rischi corruttivi.

6

Punteggi

No, è del tutto vincolato = 1

1

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

5

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

1

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

5

No = 1

1

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

1

2,33

Fino a circa il 20% = 1

1

No = 1

1

No = 0
0
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
3
1,25

2,92

mente il rischio
uato in base al sistema dei controlli dell'Ente dovrebbe

Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazi

1. Valutazione della probabilità

Criteri

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna

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

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo

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

punteggio assegnato

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

punteggio assegnato

Criterio 5: frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli

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

punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità

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

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

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

punteggio assegnato

Criterio 2: impatto economico

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

punteggio assegnato

Criterio 3: impatto reputazionale

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

punteggio assegnato

Criterio 4: impatto sull'immagine

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

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulter

Per quanto di competenza dell'Amministrazione Comunale si rinvia a quanto indicato nella scheda n. 6. Si p
attività di controllo dovranno concentrarsi sulla correttezza del mero *iter* procedurale, non potendo in
Amministrazioni.

7

one paesaggistica

Punteggi

È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

3

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti
esterni = 5

5

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti
esterni (es. appalto) = 5

5

No = 1

1

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

1

3,00

Fino a circa il 20% = 1

1

No = 1

1

No = 0

0

A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3

3

1,25

3,75

iormente il rischio

recisa, relativamente al processo in questione, che le3
ntervenire sulla valutazione posta in essere da altre

Scheda
Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione genere
1. Valutazione della probabilità
Criteri
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
punteggio assegnato
Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
punteggio assegnato
Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
punteggio assegnato
Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
punteggio assegnato
Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
punteggio assegnato
Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
punteggio assegnato
Valore stimato della probabilità
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

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

Criterion 3: reputational impact
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
score assigned
Criterion 4: impact on image
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?
score assigned
Estimated impact value
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Overall risk assessment
Overall risk assessment = probability * impact

4. Specific measures to be adopted in the triennial period to further reduce
Il rischio corruttivo insito in questo processo e nelle varie fasi può essere ridotto solo attraverso un maggiore utilizzo dell'ISEE, o elementi predeterminati da bandi provenienti anche da altre amministrazioni, per i servizi sociali, e da contributi. Naturalmente vi può essere anche la necessità di contributi eccezionali, ma in tali casi si renderà necessario il contributo, che dovrà essere comunicato al RCPT. Si dovrà infine fornire una modulistica che non permetta procedure procedurali e, con le dovute cautele relative alla riservatezza dei dati personali, dovrà essere data la più ampia

8

ne di vantaggi economici di qualunque

Punteggi

È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

4

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

5

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3

3

No = 1

1

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

1

2,50

Fino a circa il 20% = 1

1

No = 1

1

Non ne abbiamo memoria = 1
1
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
3
1,50

3,75

mente il rischio
<p> izzo di criteri oggettivi di valutazione, come l'indicatore eri oggettivi previsti nello specifico regolamento, per gli ecessaria una congrua motivazione dell'atto attributivo itta da parte di nessuno di avvalersi di "scorciatoie" pubblicità possibile ai provvedimenti di liquidazione. </p>

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

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

Criterion 3: reputational impact
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
score assigned
Criterion 4: impact on image
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?
score assigned
Estimated impact value
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Overall risk assessment
Overall risk assessment = probability * impact

4. Specific measures to be adopted in the triennial period to further reduce
Trattandosi di un processo altamente discrezionale, ma appartenente alla discrezionalità politica, non potendo e sulla legge, si rende particolarmente opportuno prevedere meccanismi di coinvolgimento di tutti gli <i>stakeholders</i>

9

erale

Punteggi

È altamente discrezionale = 5
5

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
5

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
5

Si = 5
5

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
1
4,00

Fino a circa il 20% = 1
1

No = 1
1

Non ne abbiamo memoria = 1
1
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
3
1,50

6,00

mente il rischio
ffettuare un'attività di controllo basata esclusivamente

Scheda
Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuati
1. Valutazione della probabilità
Criteri
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
punteggio assegnato
Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?
punteggio assegnato
Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
punteggio assegnato
Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
punteggio assegnato
Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
punteggio assegnato
Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
punteggio assegnato
Valore stimato della probabilità
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

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

Criterion 3: reputational impact
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
score assigned
Criterion 4: impact on image
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?
score assigned
Estimated impact value
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Overall risk assessment
Overall risk assessment = probability * impact

4. Specific measures to be adopted in the triennial period to further reduce
Per questa tipologia di atti gli strumenti principali di prevenzione risultano essere l'attuazione del sistema di controllo sulle situazioni di incompatibilità.

10
ativa
Punteggi
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
4
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
5
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
5
Si = 5
5
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
1
3,83
Fino a circa il 20% = 1
1
No = 1
1

Non ne abbiamo memoria = 1
1
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
3
1,50

5,75

mente il rischio
controlli adottato dall'Ente, la trasparenza degli atti e il

Scheda
Levata dei protesti
1. Valutazione della probabilità
Criteri
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
punteggio assegnato
Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
punteggio assegnato
Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
punteggio assegnato
Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
punteggio assegnato
Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
punteggio assegnato
Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
punteggio assegnato
Valore stimato della probabilità
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

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

Critero 3: impatto reputazionale

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

punteggio assegnato

Critero 4: impatto sull'immagine

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

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulterio

Il servizio non è stato mai espletato in questo Ente.

11
Punteggi
No, è del tutto vincolato = 1
1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
5
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
3
No = 1
1
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
1
2,00
Fino a circa il 20% = 1
1
No = 1
1

No = 0
0
A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
5
1,75

3,50

mente il rischio

Scheda
Gestione delle sanzioni per violazione del CL
1. Valutazione della probabilità
Criteri
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
punteggio assegnato
Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
punteggio assegnato
Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
punteggio assegnato
Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
punteggio assegnato
Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
punteggio assegnato
Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
punteggio assegnato
Valore stimato della probabilità
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

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

Criterion 3: reputational impact
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
score assigned
Criterion 4: impact on image
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?
score assigned
Estimated impact value
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Overall risk assessment
Overall risk assessment = probability * impact

4. Specific measures to be adopted in the triennial period to further reduce
Due sono le direttive per la riduzione del rischio. La prima fa riferimento agli agenti che accertano le violazioni testimoniare reciprocamente l'integrità dei comportamenti dei pubblici ufficiali. La seconda misura è in progressivamente sempre più informatizzata e rendere automatico ogni passaggio, specie per quelle sanzioni che non procedere con la "messa a ruolo/riscossione coattiva".

12

OS

Punteggi

È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

5

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3

3

No = 1

1

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

1

2,17

Fino a circa il 20% = 1

1

No = 1

1

No = 0
0
A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
5
1,75

3,79

mente il rischio
oni che dovranno sempre operare in coppia al fin di erente al processo di riscossione che deve essere : vengono annullate, revocate o per le quali si decide di

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

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

Critero 3: impatto reputazionale

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

punteggio assegnato

Critero 4: impatto sull'immagine

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

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulterio

Le fattispecie in cui si concretizzano questi processi sono le più varie, ma diventano rilevanti ai fini dell'ant accertamenti, dilazioni, sconti, azzeramenti, rimodulazioni del debito, ecc.. In questi casi si dovrebbe produrre registrata a bilancio e l'accertamento della stessa. Sarebbe bene dunque che, specie quando si determinano detti RPCT.

13

Punteggi

È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

3

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

5

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3

3

No = 1

1

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

1

2,33

Fino a circa il 20% = 1

1

No = 1

1

No = 0
0
A livello di collaboratore o funzionario = 2
2
1,00

2,33

mente il rischio
<p>ticorruzione solo quando "<i>si decidono</i>" ordine degli e anche uno scostamento tra la previsione di entrata scostamenti, venissero dai servizi finanziari segnalati al</p>

Scheda
Gestione ordinaria delle spese di bilancio
1. Valutazione della probabilità
Criteri
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
punteggio assegnato
Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
punteggio assegnato
Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
punteggio assegnato
Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
punteggio assegnato
Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
punteggio assegnato
Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
punteggio assegnato
Valore stimato della probabilità
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

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

Critero 3: impatto reputazionale

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

punteggio assegnato

Critero 4: impatto sull'immagine

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

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulterio

Il meccanismo della spesa ha acquistato in questi ultimi anni degli automatismi tali che, se si è seguito tutto contraente, impegno di spesa, registrazione dell'impegno, liquidazione, emissione del mandato, qualora la spesa : fattispecie diversa da questa scheda), è molto complicato ipotizzare fattispecie corruttive. In questo contesto pos: al RPCT solo le variazioni della spesa particolarmente significative rispetto alle previsioni. Si segnala che il regolame di verifica sulle modalità di effettuazione delle spese alla presenza dei Responsabili e del Segretario comunale (RPC

14

--

--

Punteggi

È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
3

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
5

No, il processo coinvolge una sola PA = 1
1

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
5

Si = 5
5

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
1
3,33

--

Fino a circa il 20% = 1
1

No = 1
1

No = 0
0
A livello di collaboratore o funzionario = 2
2
1,00

3,33

mente il rischio
il procedimento: bilancio preventivo, PEG, scelta della stessa sia legittima (però in caso contrario siamo in una sono assumere rilevanza e potrebbero essere segnalate ento dei controlli interni prevede un'apposita procedura .T).

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

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

Critero 3: impatto reputazionale

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

punteggio assegnato

Critero 4: impatto sull'immagine

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

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulterio

Le misure più importanti sono inerenti ai processi di accertamento e di riscossione. Per il primo, si prevede come r che può essere derogato solo per casi adeguatamente motivati e comunicati al RPCT. Per quanto riguarda progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quei tributi che ve procedere con la "messa a ruolo/riscossione coattiva".

15

Punteggi

È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

3

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

5

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3

3

Si = 5

5

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

1

3,00

Fino a circa il 20% = 1

1

No = 1

1

No = 0
0
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
3
1,25

3,75

mente il rischio
misura di prevenzione il rispetto dell'ordine cronologico, da il secondo, il sistema di riscossione deve essere vengono annullati, revocati o per i quali si decide di non

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

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

Critero 3: impatto reputazionale

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

punteggio assegnato

Critero 4: impatto sull'immagine

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

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulterio

In considerazione della delicatezza del provvedimento, si rende necessario il coinvolgimento del R.P.C.T.

16

--

--

Punteggi

È altamente discrezionale = 5
5

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
5

No, il processo coinvolge una sola PA = 1
1

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
5

Si = 5
5

Si, è molto efficace = 2
2
3,83

--

Fino a circa il 20% = 1
1

No = 1
1

No = 0
0
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
3
1,25

4,79

mente il rischio

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

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

Critero 3: impatto reputazionale

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

punteggio assegnato

Critero 4: impatto sull'immagine

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

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulterio

L'abuso edilizio può essere paragonato alle violazioni del CdS di cui alla scheda 12 e dunque due sono le direttive agenti e tecnici che accertano, sul territorio, gli abusi e le violazioni alla normativa urbanistica. Detti funzionari do reciprocamente l'integrità dei propri comportamenti. La seconda misurasi collega all'operatività del sistema dei co

17

Punteggi

È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

3

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

5

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3

3

No = 1

1

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

3

2,67

Fino a circa il 20% = 1

1

No = 1

1

No = 0
0
A livello di collaboratore o funzionario = 2
2
1,00

2,67

mente il rischio
per la riduzione del rischio. La prima fa riferimento agli vanno sempre operare in coppia al fine di testimoniare ntrolli vigente.

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

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

Critero 3: impatto reputazionale

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

punteggio assegnato

Critero 4: impatto sull'immagine

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

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulterio

L'obbligo di pubblicazione dei dati, i parametri oggetti su cui la valutazione viene effettuata, e l'attribuzione della misure sufficienti alla prevenzione del rischio.

18

ni di risultato)

Punteggi

È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi
(regolamenti, direttive, circolari) = 4

4

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

2

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

1

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

1

No = 1

1

Si, è molto efficace = 2

2

1,83

Fino a circa il 100% = 5

5

No = 1

1

No = 0
0
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
3
2,25

4,13

mente il rischio
valutazione ad un soggetto esterno sono elementi sono

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

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

Critero 3: impatto reputazionale

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

punteggio assegnato

Critero 4: impatto sull'immagine

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

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulterio

Se vengono applicate in modo chiaro e trasparente le disposizioni normative e regolamentari, non dovrebbero veri comunque una di quelle in cui è rilevante anche il controllo delle entrate relative ai canoni previsti. In ogni caso op dell'Ente.

19
lico
Punteggi
È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
5
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3
3
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
1
No = 1
1
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
1
2,17
Fino a circa il 20% = 1
1
No = 1
1

No = 0
0
A livello di collaboratore o funzionario = 2
2
1,00

2,17

mente il rischio
ificarsi fenomeni corruttivi. Questa fattispecie è era anche in questa ipotesi il sistema dei controlli

Scheda
Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intragare)
1. Valutazione della probabilità
Criteri
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
punteggio assegnato
Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
punteggio assegnato
Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
punteggio assegnato
Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
punteggio assegnato
Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
punteggio assegnato
Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
punteggio assegnato
Valore stimato della probabilità
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

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

Critero 3: impatto reputazionale

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

punteggio assegnato

Critero 4: impatto sull'immagine

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

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulterio

Se vengono applicate in modo chiaro e trasparente le disposizioni normative e regolamentari, non dovrebbe comunque una di quelle in cui è rilevante anche il controllo delle entrate relative ai canoni previsti. In ogni cas dell'Ente.

20

attenimenti, feste da ballo, esposizioni,

Punteggi

È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi
(regolamenti, direttive, circolari) = 4

4

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti
esterni = 5

5

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di
non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3

3

No = 1

1

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

3

2,83

Fino a circa il 20% = 1

1

No = 1

1

No = 0
0
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
3
1,25

3,54

mente il rischio
ro verificarsi fenomeni corruttivi. Questa fattispecie è o opera anche in questa ipotesi il sistema dei controlli

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

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

Criterion 3: reputational impact
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
score assigned
Criterion 4: impact on image
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?
score assigned
Estimated impact value
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Overall risk assessment
Overall risk assessment = probability * impact

4. Specific measures to be adopted in the triennial period to further reduce
Il principio di trasparenza e l'operatività del sistema dei controlli sono le misure atte a prevenire fenomeni corruttivi

21
Punteggi
È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
3
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
5
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
1
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
5
No = 1
1
No, il rischio rimane indifferente = 5
5
3,33
Fino a circa il 20% = 1
1
No = 1
1

No = 0
0
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
3
1,25

4,17

mente il rischio
vi in tali casi.

Scheda
Pratiche anagrafiche
1. Valutazione della probabilità
Criteri
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
punteggio assegnato
Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?
punteggio assegnato
Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
punteggio assegnato
Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
punteggio assegnato
Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
punteggio assegnato
Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
punteggio assegnato
Valore stimato della probabilità
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

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

Critero 3: impatto reputazionale

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

punteggio assegnato

Critero 4: impatto sull'immagine

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

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulterio

In questo ente si sono adottate tutte le misure previste dall'ordinamento anagrafico.

22

Punteggi

No, è del tutto vincolato = 1

1

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

5

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3

3

No = 1

1

Si, è molto efficace = 2

2

2,17

Fino a circa il 20% = 1

1

No = 1

1

No = 0
0
A livello di collaboratore o funzionario = 2
2
1,00

2,17

mente il rischio

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

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

Critero 3: impatto reputazionale

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

punteggio assegnato

Critero 4: impatto sull'immagine

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

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulterio

La misura prevista è il rigoroso rispetto dell'ordine cronologico, con eccezioni adeguatamente motivate e documen

23

--

--

Punteggi

No, è del tutto vincolato = 1

1

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

5

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3

3

No = 1

1

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

1

2,00

--

Fino a circa il 20% = 1

1

No = 1

1

No = 0
0
A livello di collaboratore o funzionario = 2
2
1,00

2,00

mente il rischio
itate.

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

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

Critero 3: impatto reputazionale

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

punteggio assegnato

Critero 4: impatto sull'immagine

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

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulterio

Per i servizi che comportano la corresponsione di contributi in denaro si faccia riferimento alle prescrizioni di economici. Per i servizi in cui si debba disporre il ricovero in strutture o interventi similari, si dovranno utilizzare so e convenzionate con i servizi comunali e distrettuali o consorziali per gli enti che hanno questa dimensione s

24

--

Punteggi

È altamente discrezionale = 5
5

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
5

No, il processo coinvolge una sola PA = 1
1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
3

Si = 5
5

Si, è molto efficace = 2
2
3,50

--

Fino a circa il 20% = 1
1

No = 1
1

No = 0
0
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
3
1,25

4,38

mente il rischio
cui alla scheda n. 8 sulla corresponsione dei benefici (o strutture accreditate secondo la normativa regionale <u>sovracomunale</u>)

Scheda
Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani
1. Valutazione della probabilità
Criteri
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
punteggio assegnato
Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
punteggio assegnato
Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
punteggio assegnato
Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
punteggio assegnato
Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
punteggio assegnato
Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
punteggio assegnato
Valore stimato della probabilità
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

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

Critero 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
punteggio assegnato
Critero 4: impatto sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
punteggio assegnato
Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

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

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulterio
Le misure di prevenzione più efficaci sono quelle di una predeterminazione oggettiva dei criteri di attribuzione e verifica dell'attuazione degli stessi.

25
ani
Punteggi
È altamente discrezionale = 5
5
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
5
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
3
Si = 5
5
Si, è molto efficace = 2
2
3,50
Fino a circa il 20% = 1
1
No = 1
1

No = 0
0
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
3
1,25

4,38

mente il rischio
dei vantaggi, unita al sistema dei controlli interni per la

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

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

Critero 3: impatto reputazionale

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

punteggio assegnato

Critero 4: impatto sull'immagine

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

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulterio

Le misure di prevenzione più efficaci sono quelle di una predeterminazione oggettiva dei criteri di attribuzione e verifica dell'attuazione degli stessi.

26
Punteggi
È altamente discrezionale = 5
5
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
5
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
3
Si = 5
5
Si, è molto efficace = 2
2
3,50
Fino a circa il 20% = 1
1
No = 1
1

No = 0
0
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
3
1,25

4,38

mente il rischio
dei vantaggi, unita al sistema dei controlli interni per la

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

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

Critero 3: impatto reputazionale

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

punteggio assegnato

Critero 4: impatto sull'immagine

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

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulterio

Le misure di prevenzione più efficaci sono quelle di una predeterminazione oggettiva dei criteri di attribuzione e verifica dell'attuazione degli stessi.

27

--

--

Punteggi

È altamente discrezionale = 5

5

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

5

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3

3

Si = 5

5

Si, è molto efficace = 2

2

3,50

--

Fino a circa il 20% = 1

1

No = 1

1

No = 0
0
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
3
1,25

4,38

mente il rischio
lei vantaggi, unita al sistema dei controlli interni per la

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

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

Critero 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
punteggio assegnato
Critero 4: impatto sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
punteggio assegnato
Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

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

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulterio
Le misure di prevenzione più efficaci sono quelle di una predeterminazione oggettiva dei criteri di attribuzione e verifica dell'attuazione degli stessi.

28

--

--

Punteggi

È altamente discrezionale = 5

5

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

5

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3

3

Si = 5

5

Si, è molto efficace = 2

2

3,50

--

Fino a circa il 20% = 1

1

--

No = 1

1

No = 0
0
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
3
1,25

4,38

mente il rischio
iei vantaggi, unita al sistema dei controlli interni per la

Scheda
Raccolta e smaltimento rifiuti
1. Valutazione della probabilità
Criteri
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
punteggio assegnato
Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
punteggio assegnato
Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
punteggio assegnato
Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
punteggio assegnato
Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
punteggio assegnato
Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
punteggio assegnato
Valore stimato della probabilità
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.
2. Valutazione dell'impatto
Criterio 1: impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
punteggio assegnato
Criterio 2: impatto economico
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
punteggio assegnato

Criterion 3: reputational impact
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
score assigned
Criterion 4: impact on image
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?
score assigned
Estimated impact value
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Overall risk assessment
Overall risk assessment = probability * impact

4. Specific measures to be adopted in the triennial period to further reduce
Le misure di prevenzione afferiscono ad eventuali modalità non corrette di erogazione del servizio. A tal fine si preannuncia da parte dell'aggiudicatario del servizio e la previsione di un sistema di segnalazioni su comportamenti n

29

--

--

Punteggi

No, è del tutto vincolato = 1
1

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
5

No, il processo coinvolge una sola PA = 1
1

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
5

Si = 5
5

No, il rischio rimane indifferente = 5
5
3,67

--

Fino a circa il 20% = 1
1

No = 1
1

No = 0
0
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
3
1,25

4,58

mente il rischio
prevede un controllo da parte degli Uffici sul rispetto dei termini non corretti sempre da parte del soggetto affidatario.

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

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

Critero 3: impatto reputazionale

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

punteggio assegnato

Critero 4: impatto sull'immagine

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

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulterio

L'Ente è dotato di un sistema informatizzato di protocollazione, che costituisce la misura più efficace di prevenzion

30

Punteggi

No, è del tutto vincolato = 1
1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
2

No, il processo coinvolge una sola PA = 1
1

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
1

No = 1
1

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
1
1,17

Fino a circa il 20% = 1
1

No = 1
1

No = 0
0
A livello di addetto = 1
1
0,75

0,88

mente il rischio
e dal rischio corruttivo.

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

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

Critero 3: impatto reputazionale

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

punteggio assegnato

Critero 4: impatto sull'immagine

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

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulterio

La misura prevista è la dotazione di un sistema di gestione documentale che, unitamente al protocollo elettronico,

31

Punteggi

No, è del tutto vincolato = 1

1

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

2

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

1

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

1

No = 1

1

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

1

1,17

Fino a circa il 20% = 1

1

No = 1

1

No = 0
0
A livello di addetto = 1
1
0,75

0,88

mente il rischio
determina una profilatura dei flussi documentali.

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

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

Critero 3: impatto reputazionale

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

punteggio assegnato

Critero 4: impatto sull'immagine

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

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulterio

La misura più efficace è quella della tracciabilità di tutte le fasi del processo, che l'Ufficio avrà cura di registrare.

32

Punteggi

È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

2

Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

5

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3

3

No = 1

1

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

1

2,17

Fino a circa il 20% = 1

1

No = 1

1

No = 0
0
A livello di collaboratore o funzionario = 2
2
1,00

2,17

mente il rischio

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

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

Critero 3: impatto reputazionale

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

punteggio assegnato

Critero 4: impatto sull'immagine

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

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulterio

La misura più efficace è quella della tracciabilità di tutte le fasi del processo, che l'Ufficio avrà cura di registrare.

33

Punteggi

È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

5

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

1

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

5

No = 1

1

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

1

2,50

Fino a circa il 20% = 1

1

No = 1

1

No = 0
0
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
3
1,25

3,13

mente il rischio

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

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

Critero 3: impatto reputazionale

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

punteggio assegnato

Critero 4: impatto sull'immagine

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

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulterio

Nelle procedure di affidamento, anche per tali tipologie di servizi, si richiama quanto già indicato nella scheda relat

34
Punteggi
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
4
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
5
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
1
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
5
No = 1
1
Si, è molto efficace = 2
2
3,00
Fino a circa il 20% = 1
1
No = 1
1

No = 0
0
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
3
1,25

3,75

mente il rischio
iva.

Scheda
Rilascio di patrocini
1. Valutazione della probabilità
Criteri
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
punteggio assegnato
Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
punteggio assegnato
Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
punteggio assegnato
Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
punteggio assegnato
Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
punteggio assegnato
Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
punteggio assegnato
Valore stimato della probabilità
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

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

Critero 3: impatto reputazionale

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

punteggio assegnato

Critero 4: impatto sull'immagine

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

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulterio

La misura prevista è il rispetto ed il controllo del Regolamento relativo.

35

Punteggi

È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

4

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

5

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3

3

No = 1

1

Si, è molto efficace = 2

2

2,67

Fino a circa il 20% = 1

1

No = 1

1

No = 0
0
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
3
1,25

3,33

mente il rischio

Scheda
Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni
1. Valutazione della probabilità
Criteri
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
punteggio assegnato
Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
punteggio assegnato
Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
punteggio assegnato
Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
punteggio assegnato
Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
punteggio assegnato
Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
punteggio assegnato
Valore stimato della probabilità
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

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

Critero 3: impatto reputazionale

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

punteggio assegnato

Critero 4: impatto sull'immagine

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

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulterio

Determinazione, quanto più possibile oggettiva dei criteri di affidamento, verifica delle incompatibilità per i r pubblicazione degli atti.

36
li
Punteggi
È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
5
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
1
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
5
No = 1
1
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
1
2,50
Fino a circa il 20% = 1
1
No = 1
1

No = 0
0
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
3
1,25

3,13

mente il rischio
membri delle commissioni di gara, e tempestività nella

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

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

Critero 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
punteggio assegnato
Critero 4: impatto sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
punteggio assegnato
Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

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

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

37

Punteggi

È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

2

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

1

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

1

No = 1

1

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

1

1,33

Fino a circa il 20% = 1

1

No = 1

1

No = 0
0
A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
5
1,75

2,33

mente il rischio

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

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

Critero 3: impatto reputazionale

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

punteggio assegnato

Critero 4: impatto sull'immagine

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

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulterio

Non si ritiene necessario adottare misure particolari.

38

ti amministrativi

Punteggi

È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

2

No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2

2

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

1

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

1

No = 1

1

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

1

1,33

Fino a circa il 20% = 1

1

No = 1

1

No = 0
0
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
3
1,25

1,67

mente il rischio

Scheda
Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, soc
1. Valutazione della probabilità
Criteri
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
punteggio assegnato
Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
punteggio assegnato
Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
punteggio assegnato
Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
punteggio assegnato
Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
punteggio assegnato
Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
punteggio assegnato
Valore stimato della probabilità
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

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

Criterion 3: reputational impact
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
score assigned
Criterion 4: impact on image
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?
score assigned
Estimated impact value
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Overall risk assessment
Overall risk assessment = probability * impact

4. Specific measures to be adopted in the triennial period to further reduce
Le misure di prevenzione sono rappresentate da una predeterminazione dei criteri di nomina e dalla verifica di situ

39

ietà, fondazioni

Punteggi

È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

3

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

5

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

3

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

5

No = 1

1

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

3

3,33

Fino a circa il 20% = 1

1

No = 1

1

No = 0
0
A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
5
1,75

5,83

mente il rischio
azioni di incompatibilità.

Scheda
Gestione dei procedimenti di segnalazione e rec
1. Valutazione della probabilità
Criteri
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
punteggio assegnato
Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
punteggio assegnato
Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
punteggio assegnato
Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
punteggio assegnato
Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
punteggio assegnato
Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
punteggio assegnato
Valore stimato della probabilità
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

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

Criterion 3: reputational impact
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
score assigned
Criterion 4: impact on image
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?
score assigned
Estimated impact value
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Overall risk assessment
Overall risk assessment = probability * impact

4. Specific measures to be adopted in the triennial period to further reduce
Questo comune si è dotato di un protocollo elettronico con cui vengono profilati i flussi documentali e le segnalazioni

40
clamo
Punteggi
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
4
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
2
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
1
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
1
No = 1
1
Si, è molto efficace = 2
2
1,83
Fino a circa il 20% = 1
1
No = 1
1

No = 0
0
A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
5
1,75

3,21

mente il rischio
ioni.

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

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

Critero 3: impatto reputazionale

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

punteggio assegnato

Critero 4: impatto sull'immagine

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

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulterio

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

41
Punteggi
No, è del tutto vincolato = 1
1
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
2
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
1
Ha rilevanza esclusivamente interna = 1
1
No = 1
1
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
1
1,17
Fino a circa il 20% = 1
1
No = 1
1

No = 0
0
A livello di addetto = 1
1
0,75

0,88

mente il rischio
ispecie teoriche di corruzione in questo campo.

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

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

Criterion 3: reputational impact
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
score assigned
Criterion 4: impact on image
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?
score assigned
Estimated impact value
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Overall risk assessment
Overall risk assessment = probability * impact

4. Specific measures to be adopted in the triennial period to further reduce
La maggioranza dei prodotti dell'ufficio elettorale è totalmente vincolata e non può prevedere episodi corruttivi "pericolosi" nei procedimenti di predisposizione delle liste elettorali (autentiche di firma, certificazioni ecc.). In q ciò destinati in via permanente che quelli in via straordinaria, dovranno essere controllati dai propri responsabili dell'ufficio elettorale e solo durante l'orario di ufficio con la presenza di altri dipendenti. La misura di prevenzione interni.

42

Punteggi

No, è del tutto vincolato = 1

1

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

5

Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3

3

Ha rilevanza esclusivamente interna = 1

1

No = 1

1

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

1

2,00

Fino a circa il 20% = 1

1

No = 1

1

No = 0
0
A livello di addetto = 1
1
0,75

1,50

mente il rischio
i, che invece si possono concretizzare, anche in modo questi casi i dipendenti dell'ufficio elettorale, sia quelli a i al fine di eseguire le loro prestazioni solo nell'ambito viene integrata dall'operatività del sistema dei controlli

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

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

Critero 3: impatto reputazionale

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

punteggio assegnato

Critero 4: impatto sull'immagine

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

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulterio

Il processo viene gestito esternamente, da altro ente pubblico.

43

Punteggi

È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

5

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

1

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5

5

No = 1

1

Si, è molto efficace = 2

2

2,67

Fino a circa il 20% = 1

1

No = 1

1

No = 0
0
A livello di addetto = 1
1
0,75

2,00

mente il rischio

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

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

Criterion 3: reputational impact
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
score assigned
Criterion 4: impact on image
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?
score assigned
Estimated impact value
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Overall risk assessment
Overall risk assessment = probability * impact

4. Specific measures to be adopted in the triennial period to further reduce
L'assegnazione dei libri di testo, gratuita o semigratuita, è assolutamente vincolata e non può essere oggetto di accordi legati all'individuazione e gestione dei percorsi di scuola lavoro, specie quelli per cui questa amministrazione preme caso gli accordi con le istituzioni scolastiche dovranno essere basati su procedimenti ad evidenza pubblica, premiati

44

Punteggi

È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4

4

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

5

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3

3

No = 1

1

Si, è molto efficace = 2

2

2,67

Fino a circa il 20% = 1

1

No = 1

1

No = 0
0
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
3
1,25

3,33

mente il rischio
<p>corruzione. Diverso invece il problema legato ai processi vede dei compensi per i tirocinanti o stagisti. In questo mondo il merito o i soggetti svantaggiati.</p>

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

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

Critero 3: impatto reputazionale

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

punteggio assegnato

Critero 4: impatto sull'immagine

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

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulterio

Come nella scheda relativa al processo riguardante le sanzioni in base al CdS.

45
Punteggi
No, è del tutto vincolato = 1
1
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2
2
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
3
No = 1
1
Si, è molto efficace = 2
2
1,67
Fino a circa il 20% = 1
1
No = 1
1

No = 0
0
A livello di collaboratore o funzionario = 2
2
1,00

1,67

mente il rischio

Scheda
Gestione del reticolato idrico minore
1. Valutazione della probabilità
Criteri
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
punteggio assegnato
Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
punteggio assegnato
Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
punteggio assegnato
Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
punteggio assegnato
Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
punteggio assegnato
Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
punteggio assegnato
Valore stimato della probabilità
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

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

Critero 3: impatto reputazionale

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

punteggio assegnato

Critero 4: impatto sull'immagine

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

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulterio

Il servizio è gestito da altro Ente.

46

Punteggi

È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3

3

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

5

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3

3

No = 1

1

Si, è molto efficace = 2

2

2,50

Fino a circa il 20% = 1

1

No = 1

1

No = 0
0
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
3
1,25

3,13

mente il rischio

Scheda
Affidamenti <i>in house</i>
1. Valutazione della probabilità
Criteri
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
punteggio assegnato
Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
punteggio assegnato
Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
punteggio assegnato
Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
punteggio assegnato
Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
punteggio assegnato
Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
punteggio assegnato
Valore stimato della probabilità
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

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

Criterion 3: reputational impact
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
score assigned
Criterion 4: impact on image
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?
score assigned
Estimated impact value
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Overall risk assessment
Overall risk assessment = probability * impact

4. Specific measures to be adopted in the triennial period to further
L'affidamento in questione è sottoposto alla verifica dei requisiti previsti dalla norma, e pertanto la misura di controlli interni unita alla trasparenza.

47

--

--

Punteggi

È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
3

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
5

No, il processo coinvolge una sola PA = 1
1

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
5

No = 1
1

Si, ma in minima parte = 4
4
3,17

--

Fino a circa il 20% = 1
1

No = 1
1

No = 0
0
A livello di dirigente d'ufficio generale = 4
4
1,50

4,75

mente il rischio
prevenzione più efficace risulta essere l'operatività dei

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

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

Critero 3: impatto reputazionale

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

punteggio assegnato

Critero 4: impatto sull'immagine

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

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulterio

Le misure sono analoghe a quelle di cui alla scheda 17.

48
Punteggi
È altamente discrezionale = 5
5
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
5
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3
3
No = 1
1
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
3
3,00
Fino a circa il 20% = 1
1
No = 1
1

No = 0
0
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
3
1,25

3,75

mente il rischio

Scheda
BANDI PNRR
1. Valutazione della probabilità
Criteri
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
punteggio assegnato
Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
punteggio assegnato
Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
punteggio assegnato
Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
punteggio assegnato
Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
punteggio assegnato
Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
punteggio assegnato
Valore stimato della probabilità
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

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

Critero 3: impatto reputazionale

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

punteggio assegnato

Critero 4: impatto sull'immagine

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

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulterio

Utilizzo del mercato elettronico e di altre piattaforme digitali, attuazione principio di rotazione degli inviti agli oper

49

--

--

Punteggi

È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
5

No, il processo coinvolge una sola PA = 1
1

Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
5

No = 1
1

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1
1
2,50

--

Fino a circa il 40% = 2
2

No = 1
1

No = 0
0
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
3
1,50

3,75

mente il rischio
atori economici, pubblicazione sull'Amministrazione tras

Scheda
Esecuzione del contratto
1. Valutazione della probabilità
Criteri
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
punteggio assegnato
Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
punteggio assegnato
Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
punteggio assegnato
Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
punteggio assegnato
Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
punteggio assegnato
Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
punteggio assegnato
Valore stimato della probabilità
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.
2. Valutazione dell'impatto
Criterio 1: impatto organizzativo
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)
punteggio assegnato
Criterio 2: impatto economico
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
punteggio assegnato

Criterion 3: reputational impact
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
score assigned
Criterion 4: impact on image
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?
score assigned
Estimated impact value
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Overall assessment
Overall risk assessment = probability * impact

4. Specific measures to be adopted in the triennial period
Link to the publication of the CV of the RUP, if directors or holders of organizational positions, in the sense of art. 14 of the d.lgs. part of the subject who covers the RUP position, or of the support staff, of the eventual situations of verification and evaluation of the declarations made (cf. Part special, Conflicts of interest in matters of contracts)

50
pubblico
abilità
Punteggi
No, è del tutto vincolato = 1
1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5
5
No, il processo coinvolge una sola PA = 1
1
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5
5
Si = 5
5
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
3
3,33
atto
Fino a circa lo 80% = 4
4
No = 1
1

Non ne abbiamo memoria = 1
1
A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3
3
2,25

el rischio
7,50

ridurre ulteriormente il rischio
n. 33/2013 per far conoscere chiaramente i requisiti di professionalità. Dichiarazione da conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 36/2023. Il R.P.C.T è competente alla pubblici del PNA 2022).

Scheda
Nuova scheda
1. Valutazione della probabilità
Criteri
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
punteggio assegnato
Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
punteggio assegnato
Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
punteggio assegnato
Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
punteggio assegnato
Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
punteggio assegnato
Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
punteggio assegnato
Valore stimato della probabilità
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

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

Critero 3: impatto reputazionale

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

punteggio assegnato

Critero 4: impatto sull'immagine

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

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulterio

non utilizzata

--

--

Punteggi

Seleziona da elenco:
-

Seleziona da elenco:
-

Seleziona da elenco:
-

Seleziona da elenco:
-

Seleziona da elenco:
-

Seleziona da elenco:
-
#VALORE!

--

Seleziona da elenco:
-

Seleziona da elenco:
-

Seleziona da elenco:
-
Seleziona da elenco:
-
#VALORE!

Presenti campi non compilati

mente il rischio

Scheda
Nuova scheda
1. Valutazione della probabilità
Criteri
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
punteggio assegnato
Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
punteggio assegnato
Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
punteggio assegnato
Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
punteggio assegnato
Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
punteggio assegnato
Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
punteggio assegnato
Valore stimato della probabilità
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

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

Critero 3: impatto reputazionale

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

punteggio assegnato

Critero 4: impatto sull'immagine

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

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

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

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulterio

non utilizzata

--

--

Punteggi

Seleziona da elenco:
-

Seleziona da elenco:
-

Seleziona da elenco:
-

Seleziona da elenco:
-

Seleziona da elenco:
-

Seleziona da elenco:
-
#VALORE!

--

Seleziona da elenco:
-

Seleziona da elenco:
-

Seleziona da elenco:
-
Seleziona da elenco:
-
#VALORE!

Presenti campi non compilati

mente il rischio

Scheda
Nuova scheda
1. Valutazione della probabilità
Criteri
Criterio 1: discrezionalità
Il processo è discrezionale?
punteggio assegnato
Criterio 2: rilevanza esterna
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?
punteggio assegnato
Criterio 3: complessità del processo
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?
punteggio assegnato
Criterio 4: valore economico
Qual è l'impatto economico del processo?
punteggio assegnato
Criterio 5: frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?
punteggio assegnato
Criterio 6: controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
punteggio assegnato
Valore stimato della probabilità
0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

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

Critero 3: impatto reputazionale
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
punteggio assegnato
Critero 4: impatto sull'immagine
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
punteggio assegnato
Valore stimato dell'impatto
0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

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

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulterio

non utilizzata

Punteggi

Seleziona da elenco:

-

Seleziona da elenco:

-

Seleziona da elenco:

-

Seleziona da elenco:

-

Seleziona da elenco:

-

Seleziona da elenco:

-

#VALORE!

Seleziona da elenco:

-

Seleziona da elenco:

-

Seleziona da elenco:
-
Seleziona da elenco:
-
#VALORE!

Presenti campi non compilati

mente il rischio