

Sezione del P.I.A.O - Anticorruzione e trasparenza 2024-2026

Allegato A

Schede per la valutazione del rischio

Approvate come allegato A) alla deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 31.01.2024

Avvertenza metodologica

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

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

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

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

A chi riscontra omissioni, imprecisioni o errori è richiesto di segnalarlo all'indirizzo PEC istituzionale che è: comune.lavagno.vr@pec.verneto.it al Segretario Comunale.

INDICE DELLE SCHEDE

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

| Processi sottoposti a valutazione del rischio | Probabilità (P) | Impatto (I) | Rischio (PxI) |
|--|---------------------|-------------|---------------|
| Procedimento o sottoprocedimento a rischio | Probabilità | Impatto | Rischio |
| (vuoto) | Processo non sottop | (vuoto) | (vuoto) |
| 01 - Concorso per l'assunzione di personale | 2,5 | 1,75 | 4,38 |
| 02 - Concorso per la progressione in carriera del personale | 2 | 1,25 | 2,5 |
| 03 - Selezione per l'affidamento di un incarico professionale | 3,67 | 1,5 | 5,5 |
| 04 - Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | 2,33 | 1,25 | 2,92 |
| 05 - Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | 2,83 | 1,5 | 4,25 |
| 06 - Permesso di costruire | 2,33 | 1,25 | 2,92 |
| 07 - Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | 3 | 1,25 | 3,75 |
| 08 - Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | 1,83 | 1,5 | 3,75 |
| 09 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale | 4 | 1,5 | 6 |
| 10 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | 3,83 | 1,5 | 5,75 |
| 11 - Levata dei protesti | 2 | 1,75 | 3,5 |
| 12 - Gestione delle sanzioni per violazione del CDS | 2,17 | 1,75 | 3,79 |
| 13 - Gestione ordinaria delle entrate di bilancio | 2,33 | 1 | 2,33 |
| 14 - Gestione ordinaria delle spese di bilancio | 3,33 | 1 | 3,33 |
| 15 - Accertamenti e verifiche dei tributi locali | 3 | 1,25 | 3,75 |
| 16 - Accertamenti con adesione dei tributi locali | 3,83 | 1,25 | 4,79 |
| 17 - Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi | 2,67 | 1 | 2,67 |
| 18 - Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | 1,83 | 2,25 | 4,13 |
| 19 - Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | 2,17 | 1 | 2,17 |
| 20 - Autorizzazioni ex art. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare) | 2,83 | 1,25 | 3,54 |
| 21 - Permesso di costruire convenzionato | 3,33 | 1,25 | 4,17 |
| 22 - Pratiche anagrafiche | 2,17 | 1 | 2,17 |
| 23 - Documenti di identità | 2 | 1 | 2 |
| 24 - Servizi per minori e famiglie | 3,5 | 1,25 | 4,38 |
| 25 - Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani | 3,5 | 1,25 | 4,38 |
| 26 - Servizi per disabili | 3,5 | 1,25 | 4,38 |
| 27 - Servizi per adulti in difficoltà | 3,5 | 1,25 | 4,38 |
| 28 - Servizi di integrazione dei cittadini stranieri | 3,5 | 1,25 | 4,38 |
| 29 - Raccolta e smaltimento rifiuti | 3,67 | 1,25 | 4,58 |
| 30 - Gestione del protocollo | 1,17 | 0,75 | 0,88 |
| 31 - Gestione dell'archivio | 1,17 | 0,75 | 0,88 |
| 32 - Gestione delle sepolture e dei loculi | 2,17 | 1 | 2,17 |
| 33 - Gestione delle tombe di famiglia | 2,5 | 1,25 | 3,13 |
| 34 - Organizzazione eventi | 3 | 1,25 | 3,75 |
| 35 - Rilascio di patrocini | 2,67 | 1,25 | 3,33 |
| 36 - Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni | 2,5 | 1,25 | 3,13 |
| 37 - Funzionamento degli organi collegiali | 1,33 | 1,75 | 2,33 |
| 38 - Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | 1,33 | 1,25 | 1,67 |
| 39 - Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni | 3,33 | 1,75 | 5,83 |
| 40 - Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | 1,83 | 1,75 | 3,21 |
| 41 - Gestione della leva | 1,17 | 0,75 | 0,88 |
| 42 - Gestione dell'elettorato | 2 | 0,75 | 1,5 |
| 43 - Gestione degli alloggi pubblici | 2,67 | 0,75 | 2 |
| 44 - Gestione del diritto allo studio | 2,67 | 1,25 | 3,33 |
| 45 - Vigilanza sulla circolazione e la sosta | 1,67 | 1 | 1,67 |
| 46 - Gestione del reticolato idrico minore | 2,5 | 1,25 | 3,13 |
| 47 - Affidamenti in house | 3,17 | 1,5 | 4,75 |
| 48 - Controlli sull'uso del territorio | 3 | 1,25 | 3,75 |

Scheda 1

Concorso per l'assunzione di personale

1. Valutazione della probabilità

| Criteri | Punteggi |
|--|---|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ? | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Valore stimato della probabilità | 2,50 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

2. Valutazione dell'impatto

| | |
|---|-------------------------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 40% = 2 |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |

| Criterio 3: impatto reputazionale | |
|---|--|
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | Non ne abbiamo memoria = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,75 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio |
|---|
| I due fattori maggiori di rischio corruttivo sono legati alla discrezionalità del processo e al suo impatto economico. Si ritiene pertanto necessario adottare ogni misura possibile affinché si riduca l'ambito di discrezionalità attraverso la predeterminazione dei criteri di valutazione e la nomina trasparente delle commissioni di concorso; si prevede inoltre 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. |

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

RESPONSABILE SETTORE II

VENTURINI RAG. MARTA

ISTRUTTORI E COLLABORATORI DEI SETTORI DI RIFERIMENTO

Scheda 2

Concorso per la progressione in carriera del personale

1. Valutazione della probabilità

| Criteri | Punteggi |
|--|---|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |
| punteggio assegnato | 4 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Valore stimato della probabilità | 2,00 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

2. Valutazione dell'impatto

| | |
|---|-------------------------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |

| Criterio 3: impatto reputazionale | |
|---|--|
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | No = 0 |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,25 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

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

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

RESPONSABILE SETTORE II

VENTURINI RAG. MARTA

ISTRUTTORI E COLLABORATORI DEL SETTORE DI RIFERIMENTO

Scheda 3

Selezione per l'affidamento di un incarico professionale

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|--|---|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | Sì = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Valore stimato della probabilità | 3,67 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

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

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato**1**

Criterio 2: impatto economico

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

No = 1

punteggio assegnato**1**

| | |
|---|--|
| Criterio 3: Impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | Non ne abbiamo memoria = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,50 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

| | |
|---|------|
| 3. Valutazione complessiva del rischio | |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 5,50 |

| | |
|---|--|
| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | |
| LA NORMATIVA PREVEDE UN SISTEMA DI ROTAZIONE DEGLI INCARICHI, SICCHE' FRA LE MISURE DI PREVENZIONE SI RACCOMANDA L'EFFETTIVA APPLICAZIONE DI TALE PRINCIPIO CHE POTRA' ESSERE DEROGATO SOLO IN CASI PARTICOLARI. INOLTRE PER TUTTI GLI INCARICHI SUPERIORI AD EURO 10.000,00 SI RICHIEDE CHE IL RPCT VENGA MESSO A CONOSCENZA DEI CRITERI UTILIZZATI PER L'INCARICO. LA RICHIESTA DEI PREVENTIVI DEVE POI ESSERE PRECEDUTA DA APPOSITO AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. | |

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

RESPONSABILI: TUTTI I RESPONSABILI DEI SETTORI

| | |
|-----|------------------------|
| I | POMINI DOTT. GINO |
| II | VENTURINI RAG. MARTA |
| III | BOTTACINI ARCH. MARCO |
| IV | GAMBERONI GEOM. MARCO |
| V | LI VIGNI DOTT. ALBERTO |

ISTRUTTORI E COLLABORATORI DEI SETTORI DI RIFERIMENTO

Scheda 4

Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|--|---|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | No, è del tutto vincolato = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Valore stimato della probabilità | 2,33 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

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

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato**1**

Criterio 2: impatto economico

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

No = 1

punteggio assegnato**1**

| Criterio 3: impatto reputazionale | |
|---|--|
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | No = 0 |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,25 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | |
|---|--|
| 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. Infatti, nell'ambito dell'attività dei controlli a campione effettuata, si pone molta attenzione al rispetto della normativa generale in materia di affidamenti. | |

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

RESPONSABILI: TUTTI I RESPONSABILI DEI SETTORI

| | |
|-----|------------------------|
| I | POMINI DOTT. GINO |
| II | VENTURINI RAG. MARTA |
| III | BOTTACINI ARCH. MARCO |
| IV | GAMBERONI GEOM. MARCO |
| V | LI VIGNI DOTT. ALBERTO |

Scheda 5

Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|--|--|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |
| punteggio assegnato | 4 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Valore stimato della probabilità | 2,83 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

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

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato**1**

Criterio 2: impatto economico

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

No = 1

punteggio assegnato**1**

| Criterio 3: impatto reputazionale | |
|---|--|
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | Non ne abbiamo memoria = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,50 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio |
|---|
| 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. Si ritiene comunque necessario – in linea di massima – anche per questo tipo di affidamenti, chiedere un numero congruo di preventivi. Si raccomanda l'applicazione delle linee guida Anac. |

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

RESPONSABILI: TUTTI I RESPONSABILI DEI SETTORI

| | |
|-----|------------------------|
| I | POMINI DOTT. GINO |
| II | VENTURINI RAG. MARTA |
| III | BOTTACINI ARCH. MARCO |
| IV | GAMBERONI GEOM. MARCO |
| V | LI VIGNI DOTT. ALBERTO |

ISTRUTTORI E COLLABORATORI DEI SETTORI DI RIFERIMENTO

Scheda 6

Permesso di costruire

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|--|---|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | No, è del tutto vincolato = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Valore stimato della probabilità | 2,33 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

2. Valutazione dell'impatto

| | |
|---|-------------------------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |

| | |
|---|--|
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | No = 0 |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,25 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

| | |
|---|--|
| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | |
| L'obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai permessi di costruire e i meccanismi di controllo a campione effettuato in base al sistema dei controlli dell'Ente dovrebbe prevenire i rischi corruttivi. Trattandosi poi di atto vincolato i rischi di corruzione sono limitati. Come ulteriore misura viene previsto il rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle pratiche. | |

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

RESPONSABILE SETTORE III

BOTTACINI ARCH. MARCO

COLLABORATORE E ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

Scheda 7

Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica

1. Valutazione della probabilità

| Criteri | Punteggi |
|--|---|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Valore stimato della probabilità | 3,00 |
| 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) | Fino a circa il 20% = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | No = 0 |

| | |
|---------------------|---|
| punteggio assegnato | 0 |
|---------------------|---|

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

| | |
|---------------------|---|
| punteggio assegnato | 3 |
|---------------------|---|

| | |
|-----------------------------|------|
| Valore stimato dell'impatto | 1,25 |
|-----------------------------|------|

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

3. Valutazione complessiva del rischio

| | |
|---|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 3,75 |
|---|------|

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

Per quanto di competenza dell'Amministrazione Comunale si rinvia a quanto indicato nella scheda n. 6. Si precisa, relativamente al processo in questione, che le 3 attività di controllo dovranno concentrarsi sulla correttezza del mero iter procedurale, non potendo intervenire sulla valutazione posta in essere da altre Amministrazioni.

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

RESPONSABILE SETTORE III

BOTTACINI ARCH. MARCO

COLLABORATORE E ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

Scheda 8

Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

1. Valutazione della probabilità

Criteri

Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

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

punteggio assegnato

4

Criterio 2: rilevanza esterna

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

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

punteggio assegnato

5

Criterio 3: complessità del processo

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

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

punteggio assegnato

1

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

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

punteggio assegnato

3

Criterio 5: frazionabilità del processo

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

No = 1

punteggio assegnato

1

Criterio 6: controlli

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

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

punteggio assegnato

1

Valore stimato della probabilità

2,50

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

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

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

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato

1

Criterio 2: impatto economico

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

No = 1

punteggio assegnato

1

| Criterio 3: impatto reputazionale | |
|---|--|
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | Non ne abbiamo memoria = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,50 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | |
|--|--|
| <p>Il rischio corruttivo insito in questo processo e nelle varie fasi può essere ridotto solo attraverso un maggiore utilizzo di criteri oggettivi di valutazione, come l'indicatore ISEE, o elementi predeterminati da bandi provenienti anche da altre amministrazioni, per i servizi sociali, e da criteri oggettivi previsti nello specifico regolamento, per gli altri contributi. Naturalmente vi può essere anche la necessità di contributo eccezionali, ma in tali casi si renderà necessaria una congrua motivazione dell'atto attributivo del contributo, che dovrà essere comunicato al RCPT. Si dovrà infine 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.</p> | |

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

RESPONSABILI: TUTTI I RESPONSABILI DEI SETTORI

| | |
|-----|------------------------|
| I | POMINI DOTT. GINO |
| II | VENTURINI RAG. MARTA |
| III | BOTTACINI ARCH. MARCO |
| IV | GAMBERONI GEOM. MARCO |
| V | LI VIGNI DOTT. ALBERTO |

ISTRUTTORI E COLLABORATORI DEI SETTORI DI RIFERIMENTO

Scheda 9

Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale

1. Valutazione della probabilità

| Criteri | Punteggi |
|--|---|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | È altamente discrezionale = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | Sì = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Valore stimato della probabilità | 4,00 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

| | |
|---|-------------------------|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |

Criterio 2: impatto economico

| | |
|---|----------|
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |

| Criterio 3: impatto reputazionale | |
|---|--|
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | Non ne abbiamo memoria = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,50 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

| 3. Valutazione complessiva del rischio | |
|---|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 6,00 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | |
|--|--|
| Trattandosi di un processo altamente discrezionale, ma appartenente alla discrezionalità politica, non potendo effettuare un'attività di controllo basata esclusivamente sulla legge, si rende particolarmente opportuno prevedere meccanismi di coinvolgimento di tutti gli <i>stakeholders</i> . | |

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

RESPONSABILE SETTORE III

BOTTACINI ARCH. MARCO

PROFESSIONISTI INCARICATI ALLA REDAZIONE DELLE VARIANTI URBANISTICHE

Scheda 10

Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa

1. Valutazione della probabilità

| Crteri | Punteggi |
|--|--|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |
| punteggio assegnato | 4 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento? | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | Sì = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Valore stimato della probabilità | 3,83 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

| | |
|---|-------------------------|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |

Criterio 2: impatto economico

| | |
|---|--------|
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |

| | |
|---|--|
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | Non ne abbiamo memoria = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,50 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

| | |
|---|------|
| 3. Valutazione complessiva del rischio | |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 5,75 |

| | |
|---|--|
| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | |
| Per questa tipologia di atti gli strumenti principali di prevenzione risultano essere l'attuazione del sistema di controlli adottato dall'Ente, la trasparenza degli atti e il controllo sulle situazioni di incompatibilità. | |

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

RESPONSABILE SETTORE III

BOTTACINI ARCH. MARCO

PROFESSIONISTI INCARICATI DELLA REDAZIONE DEI P.U.A.

Scheda 11

Levata dei protesti

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|--|---|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | No, è del tutto vincolato = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ? | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Valore stimato della probabilità | 2,00 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

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

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato

1

Criterio 2: impatto economico

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

No = 1

punteggio assegnato

1

| | |
|---|--|
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | No = 0 |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,75 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

| | |
|---|--|
| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | |
| Il servizio non è stato mai espletato in questo Ente. | |

SERVIZIO NON ESPLETATO DALL'ENTE

Scheda 12

Gestione delle sanzioni per violazione del CDS

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|--|---|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Valore stimato della probabilità | 2,17 |
| 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) | Fino a circa il 20% = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |

| Criterio 3: impatto reputazionale | |
|---|--|
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | No = 0 |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,75 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | |
|--|--|
| Due sono le direttive per la riduzione del rischio. La prima fa riferimento agli agenti che accertano le violazioni che dovranno sempre operare 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". | |

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

RESPONSABILE SETTORE V

LI VIGNI DOTT. ALBERTO

AGENTI DI POLIZIA LOCALE

Scheda 13

Gestione ordinaria delle entrate di bilancio

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|--|---|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Valore stimato della probabilità | 2,33 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

2. Valutazione dell'impatto

| | |
|---|-------------------------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |

| Criterio 3: impatto reputazionale | |
|---|--|
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | No = 0 |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di collaboratore o funzionario = 2 |
| punteggio assegnato | 2 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,00 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | |
|--|--|
| Le fattispecie in cui si concretizzano questi processi sono le più varie, ma diventano rilevanti ai fini dell'anticorruzione solo quando "si decidono" ordine degli accertamenti, 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. | |

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

RESPONSABILI: TUTTI I RESPONSABILI DEI SETTORI

| | |
|-----|------------------------|
| I | POMINI DOTT. GINO |
| II | VENTURINI RAG. MARTA |
| III | BOTTACINI ARCH. MARCO |
| IV | GAMBERONI GEOM. MARCO |
| V | LI VIGNI DOTT. ALBERTO |

TUTTI I COLLABORATORI E ISTRUTTORI DEI SETTORI DI RIFERIMENTO

Scheda 14

Gestione ordinaria delle spese di bilancio

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|--|---|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | Si = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Valore stimato della probabilità | 3,33 |
| 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) | Fino a circa il 20% = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |

| Criterio 3: impatto reputazionale | |
|---|--|
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | No = 0 |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di collaboratore o funzionario = 2 |
| punteggio assegnato | 2 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,00 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio |
|--|
| 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. Si segnala che il regolamento dei controlli interni prevede un'apposita procedura di verifica sulle modalità di effettuazione delle spese alla presenza dei Responsabili e del Segretario comunale (RPCT). |

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

RESPONSABILI: TUTTI I RESPONSABILI DEI SETTORI

| | |
|-----|------------------------|
| I | POMINI DOTT. GINO |
| II | VENTURINI RAG. MARTA |
| III | BOTTACINI ARCH. MARCO |
| IV | GAMBERONI GEOM. MARCO |
| V | LI VIGNI DOTT. ALBERTO |

TUTTI I COLLABORATORI E ISTRUTTORI DEI SETTORI DI RIFERIMENTO

Scheda 15

Accertamenti e verifiche dei tributi locali

1. Valutazione della probabilità

| Criteri | Punteggi |
|--|---|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | Si = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Valore stimato della probabilità | 3,00 |
| 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) | Fino a circa il 20% = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |

| | |
|---|--|
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | No = 0 |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,25 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

| | |
|--|--|
| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | |
| Le misure più importanti sono inerenti ai processi di accertamento e di riscossione. Per il primo, si prevede come misura di prevenzione il rispetto dell'ordine cronologico, che può essere derogato solo per casi adeguatamente motivati e comunicati al RPCT. Per quanto riguarda il secondo, il sistema di riscossione 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". | |

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

RESPONSABILE SETTORE II

VENTURINI RAG. MARTA

ISTRUTTORI DEL SERVIZIO TRIBUTI

Scheda 16

Accertamenti con adesione dei tributi locali

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|--|---|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | È altamente discrezionale = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | Sì = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Sì, è molto efficace = 2 |
| punteggio assegnato | 2 |
| Valore stimato della probabilità | 3,83 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

| | |
|---|-------------------------|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |

Criterio 2: impatto economico

| | |
|---|--------|
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |

| | |
|---|--|
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | No = 0 |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,25 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

| | |
|--|--|
| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | |
| In considerazione della delicatezza del provvedimento, si rende necessario il coinvolgimento del RPCT. | |

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

RESPONSABILE SETTORE II

VENTURINI RAG. MARTA

ISTRUTTORI DEL SERVIZIO TRIBUTI

Scheda 17

Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|--|---|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Valore stimato della probabilità | 2,67 |
| 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)

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato

1

Criterio 2: impatto economico

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

No = 1

punteggio assegnato

1

| | |
|---|--|
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | No = 0 |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di collaboratore o funzionario = 2 |
| punteggio assegnato | 2 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,00 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

| | |
|---|--|
| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | |
| L'abuso edilizio può essere paragonato alle violazioni del CdS di cui alla scheda 12 e dunque due sono le direttive per la riduzione del rischio. La prima fa riferimento agli agenti e tecnici che accertano, sul territorio, gli abusi e le violazioni alla normativa urbanistica. Detti funzionari dovranno sempre operare in coppia al fine di testimoniare reciprocamente l'integrità dei propri comportamenti. La seconda misura collega all'operatività del sistema dei controlli vigente. | |

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

RESPONSABILE SETTORE III

BOTTACINI ARCH. MARCO

RESPONSABILE SETTORE V

LI VIGNI DOTT. ALBERTO

AGENTI DI POLIZIA LOCALE

Scheda 18

Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|--|--|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |
| punteggio assegnato | 4 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | SI, è molto efficace = 2 |
| punteggio assegnato | 2 |
| Valore stimato della probabilità | 1,83 |
| 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) | Fino a circa il 100% = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |

| Criterio 3: impatto reputazionale | |
|---|--|
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | No = 0 |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Valore stimato dell'impatto | 2,25 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | |
|--|--|
| L'obbligo di pubblicazione dei dati, i parametri oggetti su cui la valutazione viene effettuata, e l'attribuzione della valutazione ad un soggetto esterno sono elementi sono misure sufficienti alla prevenzione del rischio. | |

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

| | |
|--|-----------------------|
| RESPONSABILE SETTORE II | VENTURINI RAG. MARTA |
| NUCLEO DI VALUTAZIONE – ORGANO MONOCRATICO | GIRARDI DOTT. CLAUDIO |
| RESPONSABILI DI SETTORE - COMPONENTI DELEGAZIONE TRATTANTE | TUTTI I RESPONSABILI |
| COMPONENTI RSU | |
| RAPPRESENTANTI SINDACALI | |
| SEGRETARIO COMUNALE | |

Scheda 19

Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|--|---|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Valore stimato della probabilità | 2,17 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

2. Valutazione dell'impatto

| | |
|---|-------------------------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |

| Criterio 3: impatto reputazionale | |
|---|--|
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | No = 0 |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di collaboratore o funzionario = 2 |
| punteggio assegnato | 2 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,00 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | |
|--|--|
| 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. In ogni caso opera anche in questa ipotesi il sistema dei controlli dell'Ente. | |

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

RESPONSABILE SETTORE II

VENTURINI RAG. MARTA

ISTRUTTORI DEL SERVIZIO TRIBUTI

| Scheda 20 | |
|--|---|
| Autorizzazioni <i>ex</i> artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare) | |
| 1. Valutazione della probabilità | |
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |
| punteggio assegnato | 4 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Valore stimato della probabilità | 2,83 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

| 2. Valutazione dell'impatto | |
|---|-------------------------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |

| | |
|---|--|
| 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? | No = 0 |
| punteggio assegnato | 0 |
| 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? | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,25 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

| | |
|--|--|
| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | |
| 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. In ogni caso opera anche in questa ipotesi il sistema dei controlli dell'Ente. | |

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

RESPONSABILE SETTORE I

POMINI DOTT. GINO

ISTRUTTORE

Scheda 21

Permesso di costruire convenzionato

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|--|---|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | No, il rischio rimane indifferente = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Valore stimato della probabilità | 3,33 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

2. Valutazione dell'impatto

| | |
|---|-------------------------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |

| | |
|---|--|
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | No = 0 |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,25 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

| | |
|---|--|
| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | |
| Il principio di trasparenza e l'operatività del sistema dei controlli sono le misure atte a prevenire fenomeni corruttivi in tali casi. | |

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

RESPONSABILE SETTORE III

BOTTACINI ARCH. MARCO

COLLABORATORE E ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

Scheda 22

Pratiche anagrafiche

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|--|---|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | No, è del tutto vincolato = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Sì, è molto efficace = 2 |
| punteggio assegnato | 2 |
| Valore stimato della probabilità | 2,17 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

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

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato**1**

Criterio 2: impatto economico

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

No = 1

punteggio assegnato**1**

| | |
|---|--|
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | No = 0 |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di collaboratore o funzionario = 2 |
| punteggio assegnato | 2 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,00 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

| | |
|---|--|
| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | |
| In questo ente si sono adottate tutte le misure previste dall'ordinamento anagrafico. | |

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

UFFICIALI D'ANAGRAFE DELEGATI

Scheda 23

Documenti di identità

1. Valutazione della probabilità

| Crteri | Punteggi |
|--|---|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | No, è del tutto vincolato = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Valore stimato della probabilità | 2,00 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

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

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato**1**

Criterio 2: impatto economico

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

No = 1

punteggio assegnato**1**

| Criterio 3: impatto reputazionale | |
|---|--|
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | No = 0 |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di collaboratore o funzionario = 2 |
| punteggio assegnato | 2 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,00 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio |
|--|
| La misura prevista è il rigoroso rispetto dell'ordine cronologico, con eccezioni adeguatamente motivate e documentate. |

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

INCARICATI D'ORDINE DEL SINDACO

Scheda 24

Servizi per minori e famiglie

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|--|---|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | È altamente discrezionale = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | Sì = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Sì, è molto efficace = 2 |
| punteggio assegnato | 2 |
| Valore stimato della probabilità | 3,50 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

2. Valutazione dell'impatto

| | |
|---|-------------------------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |

| Criterio 3: impatto reputazionale | |
|---|--|
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | No = 0 |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,25 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio |
|---|
| 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 <i>(o consorziali per gli enti che hanno questa dimensione sovracomunale)</i> |

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

RESPONSABILE SETTORE I

POMINI DOTT. GINO

ASSISTENTE SOCIALE

Scheda 25

Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|--|---|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | È altamente discrezionale = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ? | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | Si = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Si, è molto efficace = 2 |
| punteggio assegnato | 2 |
| Valore stimato della probabilità | 3,50 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

2. Valutazione dell'impatto

| | |
|---|-------------------------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |

| Criterio 3: impatto reputazionale | |
|---|--|
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | No = 0 |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,25 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | |
|---|--|
| Le misure di prevenzione più efficaci sono quelle di una predeterminazione oggettiva dei criteri di attribuzione dei vantaggi, unita al sistema dei controlli interni per la verifica dell'attuazione degli stessi. | |

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

RESPONSABILE SETTORE I

POMINI DOTT. GINO

ASSISTENTE SOCIALE

Scheda 26

Servizi per disabili

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|--|---|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | È altamente discrezionale = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ? | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | Si = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Si, è molto efficace = 2 |
| punteggio assegnato | 2 |
| Valore stimato della probabilità | 3,50 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

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

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato **1**

Criterio 2: impatto economico

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

No = 1

punteggio assegnato **1**

| | |
|---|--|
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | No = 0 |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,25 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

| | |
|---|--|
| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | |
| Le misure di prevenzione più efficaci sono quelle di una predeterminazione oggettiva dei criteri di attribuzione dei vantaggi, unita al sistema dei controlli Interni per la verifica dell'attuazione degli stessi. | |

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

RESPONSABILE SETTORE I

POMINI DOTT. GINO

ASSISTENTE SOCIALE

Scheda 27

Servizi per adulti in difficoltà

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|--|---|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | È altamente discrezionale = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | Si = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Si, è molto efficace = 2 |
| punteggio assegnato | 2 |
| Valore stimato della probabilità | 3,50 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

2. Valutazione dell'impatto

| | |
|---|-------------------------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |

| Criterio 3: impatto reputazionale | |
|---|--|
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | No = 0 |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,25 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | |
|---|--|
| Le misure di prevenzione più efficaci sono quelle di una predeterminazione oggettiva dei criteri di attribuzione dei vantaggi, unita al sistema dei controlli interni per la verifica dell'attuazione degli stessi. | |

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

RESPONSABILE SETTORE I

POMINI DOTT. GINO

ASSISTENTE SOCIALE

Scheda 28

Servizi di integrazione dei cittadini stranieri

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|--|---|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | È altamente discrezionale = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ? | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | Si = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Si, è molto efficace = 2 |
| punteggio assegnato | 2 |
| Valore stimato della probabilità | 3,50 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

| | |
|---|-------------------------|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |

Criterio 2: impatto economico

| | |
|---|--------|
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |

| | |
|---|--|
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | No = 0 |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,25 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

| | |
|---|--|
| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | |
| Le misure di prevenzione più efficaci sono quelle di una predeterminazione oggettiva dei criteri di attribuzione dei vantaggi, unita al sistema dei controlli interni per la verifica dell'attuazione degli stessi. | |

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

RESPONSABILE SETTORE I

POMINI DOTT. GINO

ASSISTENTE SOCIALE

Scheda 29

Raccolta e smaltimento rifiuti

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|--|---|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | No, è del tutto vincolato = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | Si = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | No, il rischio rimane indifferente = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Valore stimato della probabilità | 3,67 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

2. Valutazione dell'impatto

| | |
|---|-------------------------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |

| | |
|---|--|
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | No = 0 |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,25 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

| | |
|--|--|
| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | |
| Le misure di prevenzione afferiscono ad eventuali modalità non corrette di erogazione del servizio. A tal fine si prevede un controllo da parte degli Uffici sul rispetto del capitolato da parte dell'aggiudicatario del servizio e la previsione di un sistema di segnalazioni su comportamenti non corretti sempre da parte del soggetto affidatario. | |

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

RESPONSABILE SETTORE IV

GRATTONI ARCH. FRANCESCA

COLLABORATORE ED ISTRUTTORE

Scheda 30

Gestione del protocollo

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|--|---|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | No, è del tutto vincolato = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ? | No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Ha rilevanza esclusivamente Interna = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Valore stimato della probabilità | 1,17 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

2. Valutazione dell'impatto

| | |
|---|-------------------------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |

| Criterio 3: impatto reputazionale | |
|---|--------------------------|
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | No = 0 |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di addetto = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Valore stimato dell'impatto | 0,75 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | |
|--|--|
| L'Ente è dotato di un sistema informatizzato di protocollazione, che costituisce la misura più efficace di prevenzione dal rischio corruttivo. | |

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

RESPONSABILE SETTORE II

VENTURINI RAG. MARTA

ADDETTO AL PROTOCOLLAZIONE IN ENTRATA

TUTTI GLI ALTRI DIPENDENTI ABILITATI ALLA PROTOCOLLAZIONE IN UFFICIO PER OGNI SETTORE

Scheda 31

Gestione dell'archivio

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|--|---|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | No, è del tutto vincolato = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ? | No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Valore stimato della probabilità | 1,17 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

2. Valutazione dell'impatto

| | |
|---|-------------------------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |

| Criterio 3: impatto reputazionale | |
|---|--------------------------|
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | No = 0 |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di addetto = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Valore stimato dell'impatto | 0,75 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | |
|--|--|
| La misura prevista è la dotazione di un sistema di gestione documentale che, unitamente al protocollo elettronico, determina una profilatura dei flussi documentali. | |

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

RESPONSABILI: TUTTI I RESPONSABILI DEI SETTORI

| | |
|-----|------------------------|
| I | POMINI DOTT. GINO |
| II | VENTURINI RAG. MARTA |
| III | BOTTACINI ARCH. MARCO |
| IV | GAMBERONI GEOM. MARCO |
| V | LI VIGNI DOTT. ALBERTO |

TUTTI I COLLABORATORI ED ISTRUTTORI DEI SETTORI DI RIFERIMENTO

Scheda 32

Gestione delle sepolture e dei loculi

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|--|---|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Valore stimato della probabilità | 2,17 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

2. Valutazione dell'impatto

| | |
|---|-------------------------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |

| Criterio 3: impatto reputazionale | |
|---|--|
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | No = 0 |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di collaboratore o funzionario = 2 |
| punteggio assegnato | 2 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,00 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | |
|---|--|
| La misura più efficace è quella della tracciabilità di tutte le fasi del processo, che l'Ufficio avrà cura di registrare. | |

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

RESPONSABILE SETTORE I

POMINI DOTT. GINO

ISTRUTTORI

Scheda 33

Gestione delle tombe di famiglia

1. Valutazione della probabilità

| Crteri | Punteggi |
|--|---|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Valore stimato della probabilità | 2,50 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

| | |
|---|-------------------------|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |

Criterio 2: impatto economico

| | |
|---|----------|
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |

| | |
|---|--|
| Critério 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | No = 0 |
| punteggio assegnato | 0 |
| Critério 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,25 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

| | |
|---|--|
| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | |
| La misura più efficace è quella della tracciabilità di tutte le fasi del processo, che l'Ufficio avrà cura di registrare. | |

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

RESPONSABILE SETTORE I

POMINI DOTT. GINO

ISTRUTTORI

Scheda 34

Organizzazione eventi

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|--|--|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |
| punteggio assegnato | 4 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Sì, è molto efficace = 2 |
| punteggio assegnato | 2 |
| Valore stimato della probabilità | 3,00 |
| 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) | Fino a circa il 20% = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |

Criterio 2: impatto economico

| | |
|---|----------|
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |

| | |
|---|--|
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | No = 0 |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,25 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

| | |
|---|--|
| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | |
| Nelle procedure di affidamento, anche per tali tipologie di servizi, si richiama quanto già indicato nella scheda relativa. | |

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

RESPONSABILE SETTORE I

POMINI DOTT. GINO

ISTRUTTORE

Scheda 35

Rilascio di patrocini

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|--|---|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |
| punteggio assegnato | 4 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Sì, è molto efficace = 2 |
| punteggio assegnato | 2 |
| Valore stimato della probabilità | 2,67 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

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

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato

1

Criterio 2: impatto economico

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

No = 1

punteggio assegnato

1

| | |
|---|--|
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | No = 0 |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,25 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

| | |
|---|--|
| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | |
| La misura prevista è il rispetto ed il controllo del Regolamento relativo. | |

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

RESPONSABILE SETTORE II

VENTURINI RAG. MARTA

COLLABORATORE E ISTRUTTORE

Scheda 36

Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|--|---|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Valore stimato della probabilità | 2,50 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

2. Valutazione dell'impatto

| | |
|---|-------------------------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |

| | |
|---|--|
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | No = 0 |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,25 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

| | |
|--|--|
| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | |
| Determinazione, quanto più possibile oggettiva dei criteri di affidamento, verifica delle incompatibilità per i membri delle commissioni di gara, e tempestività nella pubblicazione degli atti. | |

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

RESPONSABILI: TUTTI I RESPONSABILI DEI SETTORI

| | |
|-----|------------------------|
| I | POMINI DOTT. GINO |
| II | VENTURINI RAG. MARTA |
| III | BOTTACINI ARCH. MARCO |
| IV | GAMBERONI GEOM. MARCO |
| V | LI VIGNI DOTT. ALBERTO |

TUTTI I COLLABORATORI E ISTRUTTORI DEI SETTORI DI RIFERIMENTO

Scheda 37

Funzionamento degli organi collegiali

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|--|---|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Valore stimato della probabilità | 1,33 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

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

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato

1

Criterio 2: impatto economico

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

No = 1

punteggio assegnato

1

| Criterio 3: impatto reputazionale | |
|---|--|
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | No = 0 |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,75 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

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

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

RESPONSABILI: TUTTI I RESPONSABILI DEI SETTORI

| | |
|-----|------------------------|
| I | POMINI DOTT. GINO |
| II | VENTURINI RAG. MARTA |
| III | BOTTACINI ARCH. MARCO |
| IV | GAMBERONI GEOM. MARCO |
| V | LI VIGNI DOTT. ALBERTO |

TUTTI I COLLABORATORI E ISTRUTTORI DEI SETTORI DI RIFERIMENTO

Scheda 38

Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|--|---|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Valore stimato della probabilità | 1,33 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

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

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato

1

Criterio 2: impatto economico

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

No = 1

punteggio assegnato

1

| | |
|---|--|
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | No = 0 |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,25 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

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

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

RESPONSABILI: TUTTI I RESPONSABILI DEI SETTORI

| | |
|-----|------------------------|
| I | POMINI DOTT. GINO |
| II | VENTURINI RAG. MARTA |
| III | BOTTACINI ARCH. MARCO |
| IV | GAMBERONI GEOM. MARCO |
| V | LI VIGNI DOTT. ALBERTO |

ISTRUTTORI E COLLABORATORI ALLE DIPENDENZE DI OGNI SETTORE

Scheda 39

Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|--|---|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ? | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Valore stimato della probabilità | 3,33 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

| | |
|---|-------------------------|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |

Criterio 2: impatto economico

| | |
|---|--------|
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |

| Criterio 3: impatto reputazionale | |
|---|--|
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | No = 0 |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,75 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | |
|---|--|
| Le misure di prevenzione sono rappresentate da una predeterminazione dei criteri di nomina e dalla verifica di situazioni di incompatibilità. | |

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

DI COMPETENZA DEGLI ORGANI DELL'ENTE

Scheda 40

Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|--|--|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |
| punteggio assegnato | 4 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Si, è molto efficace = 2 |
| punteggio assegnato | 2 |
| Valore stimato della probabilità | 1,83 |
| 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) | Fino a circa il 20% = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |

Criterio 2: impatto economico

| | |
|---|--------|
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |

| | |
|---|--|
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | No = 0 |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,75 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

| | |
|--|--|
| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | |
| Questo comune si è dotato di un protocollo elettronico con cui vengono profilati i flussi documentali e le segnalazioni. | |

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

RESPONSABILI: TUTTI I RESPONSABILI DEI SETTORI

| | |
|-----|------------------------|
| I | POMINI DOTT. GINO |
| II | VENTURINI RAG. MARTA |
| III | BOTTACINI ARCH. MARCO |
| IV | GAMBERONI GEOM. MARCO |
| V | LI VIGNI DOTT. ALBERTO |

TUTTI I COLLABORATORI E ISTRUTTORI DEI SETTORI DI RIFERIMENTO

Scheda 41

Gestione della leva

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|--|---|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | No, è del tutto vincolato = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Valore stimato della probabilità | 1,17 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

2. Valutazione dell'impatto

| | |
|---|-------------------------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |

| | |
|---|--------------------------|
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | No = 0 |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di addetto = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Valore stimato dell'impatto | 0,75 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

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

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

RESPONSABILE SETTORE I

POMINI DOTT. GINO

ISTRUTTORE

Scheda 42

Gestione dell'elettorato

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|--|--|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | No, è del tutto vincolato = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Valore stimato della probabilità | 2,00 |
| 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) | Fino a circa il 20% = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |

Criterio 2: impatto economico

| | |
|---|--------|
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |

| Criterio 3: impatto reputazionale | |
|---|--------------------------|
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | No = 0 |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di addetto = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Valore stimato dell'impatto | 0,75 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio |
|--|
| 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. La misura di prevenzione viene integrata dall'operatività del sistema dei controlli interni. |

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

RESPONSABILE SETTORE I

POMINI DOTT. GINO

DELEGATI DAL SINDACO

Scheda 43

Gestione degli alloggi pubblici

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|--|---|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Sì, è molto efficace = 2 |
| punteggio assegnato | 2 |
| Valore stimato della probabilità | 2,67 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

| | |
|---|-------------------------|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |

Criterio 2: impatto economico

| | |
|---|--------|
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |

| Criterio 3: impatto reputazionale | |
|---|--------------------------|
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | No = 0 |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di addetto = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Valore stimato dell'impatto | 0,75 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | |
|---|--|
| Il processo viene gestito esternamente, da altro ente pubblico. | |

L'ENTE NON POSSIEDE ALLOGGI PUBBLICI

Scheda 44

Gestione del diritto allo studio

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|--|---|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |
| punteggio assegnato | 4 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Sì, è molto efficace = 2 |
| punteggio assegnato | 2 |
| Valore stimato della probabilità | 2,67 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

2. Valutazione dell'impatto

| | |
|---|-------------------------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |

| Criterio 3: impatto reputazionale | |
|---|--|
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | No = 0 |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,25 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

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

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

RESPONSABILE SETTORE I

POMINI DOTT. GINO

ISTRUTTORE

Scheda 45

Vigilanza sulla circolazione e la sosta

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|--|---|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | No, è del tutto vincolato = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |
| punteggio assegnato | 2 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Sì, è molto efficace = 2 |
| punteggio assegnato | 2 |
| Valore stimato della probabilità | 1,67 |
| 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) | Fino a circa il 20% = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |

| Criterio 3: impatto reputazionale | |
|---|--|
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | No = 0 |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di collaboratore o funzionario = 2 |
| punteggio assegnato | 2 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,00 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | |
|---|--|
| Come nella scheda relativa al processo riguardante le sanzioni in base al CdS. | |

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

RESPONSABILE SETTORE V

LI VIGNI DOTT. ALBERTO

AGENTI DI POLIZIA LOCALE

Scheda 46

Gestione del reticolato idrico minore

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|--|---|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Sì, è molto efficace = 2 |
| punteggio assegnato | 2 |
| Valore stimato della probabilità | 2,50 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

2. Valutazione dell'impatto

Criterio 1: impatto organizzativo

| | |
|---|-------------------------|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |

Criterio 2: impatto economico

| | |
|---|--------|
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |

| | |
|---|--|
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | No = 0 |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,25 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

| | |
|---|--|
| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | |
| Il servizio è gestito da altro Ente. | |

IL SERVIZIO E' GESTITO DA ACQUE VERONESI

Scheda 47

Affidamenti *in house*

1. Valutazione della probabilità

| Criteria | Punteggi |
|--|---|
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Sì, ma in minima parte = 4 |
| punteggio assegnato | 4 |
| Valore stimato della probabilità | 3,17 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

2. Valutazione dell'impatto

| | |
|---|-------------------------|
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |

| | |
|---|---|
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | No = 0 |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di dirigente d'ufficio generale = 4 |
| punteggio assegnato | 4 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,50 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

| | |
|---|--|
| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | |
| L'affidamento in questione è sottoposto alla verifica dei requisiti previsti dalla norma, e pertanto la misura di prevenzione più efficace risulta essere l'operatività dei controlli interni unita alla trasparenza. | |

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

RESPONSABILI: TUTTI I RESPONSABILI DEI SETTORI

| | |
|-----|------------------------|
| I | POMINI DOTT. GINO |
| II | VENTURINI RAG. MARTA |
| III | BOTTACINI ARCH. MARCO |
| IV | GAMBERONI GEOM. MARCO |
| V | LI VIGNI DOTT. ALBERTO |

TUTTI I COLLABORATORI E ISTRUTTORI DEI SETTORI DI RIFERIMENTO

Scheda 48

Controlli sull'uso del territorio

1. Valutazione della probabilità

Criteri

Punteggi

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

È altamente discrezionale = 5

punteggio assegnato

5

Criterio 2: rilevanza esterna

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

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

punteggio assegnato

5

Criterio 3: complessità del processo

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

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

punteggio assegnato

1

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

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

punteggio assegnato

3

Criterio 5: frazionabilità del processo

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

No = 1

punteggio assegnato

1

Criterio 6: controlli

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

Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

punteggio assegnato

3

Valore stimato della probabilità

3,00

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)

Fino a circa il 20% = 1

punteggio assegnato

1

Criterio 2: impatto economico

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

No = 1

punteggio assegnato

1

| Criterio 3: impatto reputazionale | |
|---|--|
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | No = 0 |
| punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: Impatto sull'immagine | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| Valore stimato dell'impatto | 1,25 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | |
|---|--|
| Le misure sono analoghe a quelle di cui alla scheda 17. | |

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

RESPONSABILE SETTORE III

BOTTACINI ARCH. MARCO

RESPONSABILE SETTORE V

LI VIGNI DOTT. ALBERTO

AGENTI DI POLIZIA LOCALE

| Scheda 49 | |
|---|---|
| Pnrr – Piano Nazionale di Ripresa e resilienza | |
| 1. Valutazione della probabilità | |
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | No, è del tutto vincolato = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: rilevanza esterna | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ? | SI, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 3: complessità del processo | |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 4: valore economico | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |
| punteggio assegnato | 5 |
| Criterio 5: frazionabilità del processo | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 6: controlli | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | SI, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Valore stimato della probabilità | 2,33 |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |
| 2. Valutazione dell'impatto | |
| Criterio 1: impatto organizzativo | |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 2: impatto economico | |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | No = 1 |
| punteggio assegnato | 1 |
| Criterio 3: impatto reputazionale | |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | No = 0 |

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| | punteggio assegnato | 0 |
| Criterio 4: impatto sull'immagine | | |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| | punteggio assegnato | 3 |
| | Valore stimato dell'impatto | 1,25 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | | |

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

| | |
|---|--|
| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | |
| Rispettare il protocollo d'intesa sottoscritto tra il Comune di Lavagno e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Soave, intensificare i controlli interni afferenti le progettualità inerenti il PNRR, agire in stretta collaborazione con il Revisore dei Conti per il controllo del rispetto di tutte le regole contabili e la rendicontazione in Re.GIS. | |