

## COMUNE DI CORTEMAGGIORE

# PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018-2020

Allegato A – Mappatura procedimenti/processi e Mappatura Rischio e Misure

Scheda n. 1

Attività/processo: reclutamento personale

| 1. Valutazione della probabilità  |          |
|---|----------|
| Criteri   | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità   |          |
| Il processo è discrezionale?  |          |
| No, è del tutto vincolato = 1   |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2        |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                 |          |
| E' altamente discrezionale = 5  |          |
| punteggio assegnato   | 2        |
| puntaggio desegnate   |          |
| Criterio 2: rilevanza esterna   |          |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                          |          |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |          |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                    |          |
| punteggio assegnato   | 5        |
| punteggio assegnato   | <u> </u> |
| Criterio 3: complessità del processo  |          |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i          |          |
| controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |          |
|   |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |          |
| punteggio assegnato   | 1        |
| Oritoria Australiana anno anto  |          |
| Criterio 4: valore economico  |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse    |          |
| di studio) = 3  |          |
| 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 (es.            |          |
| pluralità di affidamenti ridotti)?  |          |
| No = 1  |          |
| Si = 5  |          |
| 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   |          |
| Si, è molto efficace = 2  |          |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  |          |
| Si, ma in minima parte = 4  |          |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |          |
| punteggio assegnato   | 1        |
| Valore stimato della probabilità  | 2,50     |
|   |          |

| 2. Valutazione dell'impatto  |      |
|--|------|
| Criterio 1: impatto organizzativo  |      |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente  |      |
| a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,   |      |
| quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più   |      |
| servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi   |      |
| coinvolti)   |      |
| fino a circa il 20% = 1  |      |
| fino a circa il 40% = 2  |      |
| fino a circa il 60% = 3  |      |
| fino a circa lo 80% = 4  |      |
| fino a circa il 100% = 5   |      |
| 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 della conte del c |      |
| nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  |      |
| nei controlli della PA per la medesima lipologia di evento o di lipologie analogne :   |      |
| No = 1   |      |
| Si = 5   |      |
| 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   |      |
| Non ne abbiamo memoria = 1   |      |
| Si, sulla stampa locale = 2  |      |
| Si, sulla stampa nazionale = 3   |      |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  |      |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   |      |
| 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 addetto = 1   |      |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2   |      |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   |      |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  |      |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   |      |
| punteggio assegnato  | 3    |
| paraeggie accegnate  | 1,50 |

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

Scheda n. 2

Attività/processo: concorso per la progressione di carriera del personale

| 1. Valutazione della probabilità  |          |
|---|----------|
| Criteri   | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità   |          |
| Il processo è discrezionale?  |          |
| No, è del tutto vincolato = 1   |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2        |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                 |          |
| E' altamente discrezionale = 5  |          |
| 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  |          |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                    |          |
| punteggio assegnato   | 2        |
|   |          |
| Criterio 3: complessità del processo  |          |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i          |          |
| controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |          |
| punteggio assegnato   | 1        |
|   |          |
| Criterio 4: valore economico  |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse    |          |
| di studio) = 3  |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                         |          |
| punteggio assegnato   | 3        |
| 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 (es.            |          |
| pluralità di affidamenti ridotti)?  |          |
| No = 1  |          |
| Si = 5  |          |
| punteggio assegnato   | 1        |
| . 55 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   |          |
| Si, è molto efficace = 2  |          |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  |          |
| Si, ma in minima parte = 4  |          |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |          |
| punteggio assegnato   | 1        |
| Valore stimato della probabilità  | 2,00     |
|   |          |

| 2. Valutazione dell'impatto  |      |
|--|------|
| Criterio 1: impatto organizzativo  |      |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente      |      |
| a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,           |      |
| quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più           |      |
| servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi         | ļ ,  |
| coinvolti)   |      |
| fino a circa il 20% = 1  |      |
| fino a circa il 40% = 2  |      |
| fino a circa il 60% = 3  |      |
| fino a circa lo 80% = 4  |      |
| fino a circa il 100% = 5   |      |
| 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   |      |
| Si = 5   |      |
| 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   |      |
| Non ne abbiamo memoria = 1   |      |
| Si, sulla stampa locale = 2  |      |
| Si, sulla stampa nazionale = 3   |      |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  |      |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   |      |
| punteggio assegnato  | 0    |
| . 5  |      |
| 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   |      |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2   |      |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3         |      |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  |      |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   |      |
| 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 x impatt | 2,50 |

Scheda n. 3

Attività/processo: selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del d.lvo 165/2001)

| 1. Valutazione della probabilità  |          |
|---|----------|
| Criteri   | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità   |          |
| Il processo è discrezionale?  |          |
| No, è del tutto vincolato = 1   |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2        |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                 |          |
| E' altamente discrezionale = 5  |          |
| 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  |          |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                    |          |
| punteggio assegnato   | 5        |
| p   |          |
| Criterio 3: complessità del processo  |          |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i          |          |
| controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |          |
| punteggio assegnato   | 1        |
| punteggio assegnato   | •        |
| Criterio 4: valore economico  |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse    |          |
| di studio) = 3  |          |
|   |          |
| 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 (es.            |          |
| pluralità di affidamenti ridotti)?  |          |
| No = 1  |          |
| 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   |          |
| Si, è molto efficace = 2  |          |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  |          |
| Si, ma in minima parte = 4  |          |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |          |
| punteggio assegnato   | 1        |
| Valore stimato della probabilità  | 3,50     |
|   |          |

| 2. Valutazione dell'impatto  |      |
|--|------|
| Criterio 1: impatto organizzativo  |      |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente      |      |
| a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,           |      |
| quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più           |      |
| servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi         |      |
| coinvolti)   |      |
| fino a circa il 20% = 1  |      |
| fino a circa il 40% = 2  |      |
| fino a circa il 60% = 3  |      |
| fino a circa lo 80% = 4  |      |
| fino a circa il 100% = 5   |      |
| 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   |      |
| Si = 5   |      |
| punteggio assegnato  | 1    |
| punitaggio usaaginita  | •    |
| 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   |      |
| Non ne abbiamo memoria = 1   |      |
| Si, sulla stampa locale = 2  |      |
| Si, sulla stampa nazionale = 3   |      |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  |      |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   |      |
| 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 addetto = 1   |      |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2   |      |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3         |      |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  |      |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  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 x impatto | 5,25 |

Scheda n. 4

Attività/processo: incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)

| 1. Valutazione della probabilità  |          |
|---|----------|
| Criteri   | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità   |          |
| Il processo è discrezionale?  |          |
| No, è del tutto vincolato = 1   |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2        |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                 |          |
| E'altamente discrezionale = 5   |          |
| 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  |          |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                    |          |
| punteggio assegnato   | 2        |
|   |          |
| Criterio 3: complessità del processo  |          |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i          |          |
| controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |          |
| punteggio assegnato   | 1        |
|   |          |
| Criterio 4: valore economico  |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse    |          |
| di studio) = 3  |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                         |          |
| punteggio assegnato   | 1        |
| Outtools F (market 1992) del market   |          |
| 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 (es.            |          |
| pluralità di affidamenti ridotti)?  |          |
| No = 1<br>Si = 5  |          |
|   | 1        |
| punteggio assegnato   |          |
| Criterio 6: controlli   |          |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a          |          |
| neutralizzare il rischio?   |          |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |          |
| Si, è molto efficace = 2  |          |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  |          |
| Si, ma in minima parte = 4  |          |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |          |
| punteggio assegnato   | 2        |
| Valore stimato della probabilità  | 1,83     |
|   |          |

| 2. Valutazione dell'impatto  |      |
|--|------|
| Criterio 1: impatto organizzativo  |      |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente      |      |
| a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,           |      |
| quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più           |      |
| servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi         |      |
| coinvolti)   |      |
| fino a circa il 20% = 1  |      |
| fino a circa il 40% = 2  |      |
| fino a circa il 60% = 3  |      |
| fino a circa lo 80% = 4  |      |
| 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   |      |
| Si = 5   |      |
| 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   |      |
| Non ne abbiamo memoria = 1   |      |
| Si, sulla stampa locale = 2  |      |
| Si, sulla stampa nazionale = 3   |      |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  |      |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   |      |
| 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   |      |
| a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2  |      |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3         |      |
| a livello di dirigente di difficio generale = 4  |      |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   |      |
| 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 x impatto | 4,13 |

Scheda n. 5

### Attività/processo: definizione dell'oggetto dell'affidamento

| Punteggi | Criteri   |
|----------|---|
|          | Criterio 1: discrezionalità  Il processo è discrezionale?   |
|          |   |
|          | No, è del tutto vincolato = 1   |
|          | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2              |
|          | E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |
|          | E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                       |
|          | E' altamente discrezionale = 5  |
| 1        | punteggio assegnato   |
|          | Critorio 3) riloyanya actorna   |
|          | Criterio 2: rilevanza esterna  Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |
|          | No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |
|          | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |
| 5        | punteggio assegnato   |
|          | punteggio assegnato   |
|          | Criterio 3: complessità del processo  |
|          | Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i                |
|          | controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |
|          | No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |
|          | Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |
| -        | Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |
| 1        | punteggio assegnato   |
|          | Parrage acc 20.000  |
|          | Criterio 4: valore economico  |
|          | Qual è l'impatto economico del processo?  |
|          | Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |
|          | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse          |
|          | di studio) = 3  |
|          | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                               |
| 5        | punteggio assegnato   |
|          |   |
|          | Criterio 5: frazionabilità del processo   |
|          | Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità       |
|          | economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.                  |
|          | pluralità di affidamenti ridotti)?  |
|          | No = 1  |
|          | Si = 5  |
| 1        | punteggio assegnato   |
|          |   |
|          | Criterio 6: controlli   |
|          | Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a                |
|          | neutralizzare il rischio?   |
|          | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |
|          | Si, è molto efficace = 2  |
|          | Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  |
|          | Si, ma in minima parte = 4  |
|          | No, il rischio rimane indifferente = 5  |
|          | nuntaggia accagnata   |
| 1        | punteggio assegnato   |
| 2,33     | Valore stimato della probabilità  |

| 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   |      |
| fino a circa il 40% = 2   |      |
| fino a circa il 60% = 3   |      |
| fino a circa lo 80% = 4   |      |
| fino a circa il 100% = 5  |      |
| punteggio assegnato   | 1    |
| . 55 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  |      |
| Si = 5  |      |
| punteggio assegnato   | 1    |
| . 5   |      |
| 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  |      |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |      |
| Si, sulla stampa locale = 2   |      |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |      |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |      |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |      |
| punteggio assegnato   | 0    |
| pggg  |      |
| 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  |      |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |      |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |      |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |      |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |      |
| 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 x impatto | 2,92 |

Scheda n. 6

Attività/processo: individuazione dello strumento istituito per l'affidamento

| Punteggi  | Criteri   |
|-----------|---|
|           | Criterio 1: discrezionalità   |
|           | I processo è discrezionale?   |
|           | No, è del tutto vincolato = 1   |
|           | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2        |
|           | E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |
|           | E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                 |
|           | E' altamente discrezionale = 5  |
| 1         | punteggio assegnato   |
|           |   |
|           | Criterio 2: rilevanza esterna   |
|           | Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                          |
|           | No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |
|           | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                    |
| 5         | punteggio assegnato   |
|           | Criterio 3: complessità del processo  |
|           | Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i          |
|           | controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |
|           | No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |
|           | Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |
|           | Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |
| 1         | punteggio assegnato   |
|           | parreggie accegione   |
|           | Criterio 4: valore economico  |
|           | Qual è l'impatto economico del processo?  |
|           | Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |
|           | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse    |
|           | di studio) = 3  |
|           | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                         |
| 5         | punteggio assegnato   |
|           | , 00 0  |
|           | 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 (es.            |
|           | oluralità di affidamenti ridotti)?  |
|           | No = 1  |
|           | Si = 5  |
| 1         | punteggio assegnato   |
|           |   |
|           | Criterio 6: controlli   |
|           | Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a          |
|           | neutralizzare il rischio?   |
|           | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |
|           | Si, è molto efficace = 2  |
|           | Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  |
|           | D:  |
|           |   |
|           | No, il rischio rimane indifferente = 5  |
| 1         | Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5  punteggio assegnato                       |
| 1<br>2,33 | No, il rischio rimane indifferente = 5  |

| 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   |      |
| fino a circa il 40% = 2   |      |
| fino a circa il 60% = 3   |      |
| fino a circa lo 80% = 4   |      |
| fino a circa il 100% = 5  |      |
| punteggio assegnato   | 1    |
| . 55 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  |      |
| Si = 5  |      |
| punteggio assegnato   | 1    |
| . 5   |      |
| 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  |      |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |      |
| Si, sulla stampa locale = 2   |      |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |      |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |      |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |      |
| punteggio assegnato   | 0    |
| pggg  |      |
| 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  |      |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |      |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |      |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |      |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |      |
| 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 x impatto | 2,92 |

Scheda n. 7

Attività/processo: procedure negoziate

| Criteri iterio 1: discrezionalità processo è discrezionale? p, è del tutto vincolato = 1                                   | Punteggi |
|--|----------|
| processo è discrezionale?<br>p, è del tutto vincolato = 1  |          |
| , è del tutto vincolato = 1  |          |
|  |          |
|  |          |
| parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                        |          |
| parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |          |
| parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                 |          |
| altamente discrezionale = 5  punteggio assegnato   | 1        |
| punteggio assegnato  |          |
| iterio 2: rilevanza esterna  |          |
| processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |          |
| , ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   |          |
| il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  punteggio assegnato                                | 5        |
| punteggio assegnato  | <u> </u> |
| iterio 3: complessità del processo   |          |
| tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i                          |          |
| ntrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  |          |
| , il processo coinvolge una sola PA = 1  |          |
| il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   |          |
| il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
| iterio 4: valore economico   |          |
| al è l'impatto economico del processo?   |          |
| rilevanza esclusivamente interna = 1   |          |
| mporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse                   |          |
| studio) = 3  |          |
| mporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  | 5        |
| punteggio assegnato  | <b>3</b> |
| iterio 5: frazionabilità del processo  |          |
| isultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità                  |          |
| onomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.                           |          |
| ralità di affidamenti ridotti)?  |          |
| i = 1  |          |
| = 5  |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
|  |          |
| iterio 6: controlli  |          |
| che sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a utralizzare il rischio? |          |
| costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  |          |
| è molto efficace = 2   |          |
| per una percentuale approssimativa del 50% = 3   |          |
| ma in minima parte = 4   |          |
| , il rischio rimane indifferente = 5   |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
| Valore stimato della probabilità   | 2,33     |

| 2. Valutazione dell'impatto   |      |
|---|------|
| Criterio 1: impatto organizzativo   |      |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente   |      |
| a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,  |      |
| quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più  |      |
| servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi  |      |
| coinvolti)  |      |
| fino a circa il 20% = 1   |      |
| fino a circa il 40% = 2   |      |
| fino a circa il 60% = 3   |      |
| fino a circa lo 80% = 4   |      |
| fino a circa il 100% = 5  |      |
| punteggio assegnato   | 1    |
| . 55 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  |      |
| Si = 5  |      |
| punteggio assegnato   | 1    |
| . 5   |      |
| 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  |      |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |      |
| Si, sulla stampa locale = 2   |      |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |      |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |      |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |      |
| punteggio assegnato   | 0    |
| pggg  |      |
| 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  |      |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |      |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |      |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |      |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |      |
| 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 x impatto | 2,92 |

Scheda n. 8

Attività/processo: requisiti di aggiudicazione

| Criteri   | Puntegg    |
|---|------------|
| Criterio 1: discrezionalità   | - r untogg |
| I processo è discrezionale?   |            |
| No, è del tutto vincolato = 1   |            |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                            |            |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |            |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                     |            |
| ditamente discrezionale = 5   |            |
| punteggio assegnato   | 1          |
|   |            |
| Criterio 2: rilevanza esterna   |            |
| I processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   |            |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |            |
| punteggio assegnato   | 5          |
| punteggio assegnato   |            |
| Criterio 3: complessità del processo  |            |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i                              |            |
| controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |            |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |            |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |            |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |            |
| punteggio assegnato   | 1          |
| Different A continue accounting   |            |
| Criterio 4: valore economico  |            |
| Qual è l'impatto economico del processo?  Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |            |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse                        |            |
| di studio) = 3  |            |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |            |
| punteggio assegnato   | 5          |
|   |            |
| Criterio 5: frazionabilità del processo   |            |
| l risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità                      |            |
| economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.                                |            |
| oluralità di affidamenti ridotti)?  |            |
| No = 1  |            |
| Si = 5  | 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   |            |
| Si, è molto efficace = 2  |            |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  |            |
| Si, ma in minima parte = 4  |            |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |            |
| punteggio assegnato   | 1          |
| Valore stimato della probabilità  | 2,33       |
|   | 7 43       |

| 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   |      |
| fino a circa il 40% = 2   |      |
| fino a circa il 60% = 3   |      |
| fino a circa lo 80% = 4   |      |
| fino a circa il 100% = 5  |      |
| punteggio assegnato   | 1    |
| . 55 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  |      |
| Si = 5  |      |
| punteggio assegnato   | 1    |
| . 5   |      |
| 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  |      |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |      |
| Si, sulla stampa locale = 2   |      |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |      |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |      |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |      |
| punteggio assegnato   | 0    |
| pggg  |      |
| 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  |      |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |      |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |      |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |      |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |      |
| 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 x impatto | 2,92 |

Scheda n. 9

Attività/processo: requisiti di qualificazione

| Criteri   | Punteggi |
|---|----------|
| Criterio 1: discrezionalità   |          |
| Il processo è discrezionale?  |          |
| No, è del tutto vincolato = 1   |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2        |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                 |          |
| E' altamente discrezionale = 5  |          |
| 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  |          |
| 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 coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i          |          |
| controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   | 1        |
| punteggio assegnato   | 1        |
| Criterio 4: valore economico  |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse    |          |
| di studio) = 3  |          |
| 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 (es.            |          |
| pluralità di affidamenti ridotti)?  |          |
| No = 1  |          |
| Si = 5  |          |
| punteggio assegnato   | 1        |
| Cuitavia 6: controlli   |          |
| 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   |          |
| Si, è molto efficace = 2  |          |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  |          |
| Si, ma in minima parte = 4  |          |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |          |
| punteggio assegnato   | 1        |
|   | 2,33     |
| Valore stimato della probabilità  | / 5.5    |

| 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   |      |
| fino a circa il 40% = 2   |      |
| fino a circa il 60% = 3   |      |
| fino a circa lo 80% = 4   |      |
| fino a circa il 100% = 5  |      |
| punteggio assegnato   | 1    |
| . 55 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  |      |
| Si = 5  |      |
| punteggio assegnato   | 1    |
| . 5   |      |
| 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  |      |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |      |
| Si, sulla stampa locale = 2   |      |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |      |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |      |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |      |
| punteggio assegnato   | 0    |
| pggg  |      |
| 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  |      |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |      |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |      |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |      |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |      |
| 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 x impatto | 2,92 |

Scheda n. 10

Attività/processo: valutazione delle offerte

| Criteri   | Puntegg    |
|---|------------|
| Criterio 1: discrezionalità   | - r untogg |
| I processo è discrezionale?   |            |
| No, è del tutto vincolato = 1   |            |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                            |            |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |            |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                     |            |
| ditamente discrezionale = 5   |            |
| punteggio assegnato   | 1          |
|   |            |
| Criterio 2: rilevanza esterna   |            |
| I processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   |            |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |            |
| punteggio assegnato   | 5          |
| punteggio assegnato   |            |
| Criterio 3: complessità del processo  |            |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i                              |            |
| controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |            |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |            |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |            |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |            |
| punteggio assegnato   | 1          |
| Different A continue accounting   |            |
| Criterio 4: valore economico  |            |
| Qual è l'impatto economico del processo?  Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |            |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse                        |            |
| di studio) = 3  |            |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |            |
| punteggio assegnato   | 5          |
|   |            |
| Criterio 5: frazionabilità del processo   |            |
| l risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità                      |            |
| economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.                                |            |
| oluralità di affidamenti ridotti)?  |            |
| No = 1  |            |
| Si = 5  | 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   |            |
| Si, è molto efficace = 2  |            |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  |            |
| Si, ma in minima parte = 4  |            |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |            |
| punteggio assegnato   | 1          |
| Valore stimato della probabilità  | 2,33       |
|   | 7 43       |

| 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   |      |
| fino a circa il 40% = 2   |      |
| fino a circa il 60% = 3   |      |
| fino a circa lo 80% = 4   |      |
| fino a circa il 100% = 5  |      |
| punteggio assegnato   | 1    |
| . 55 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  |      |
| Si = 5  |      |
| punteggio assegnato   | 1    |
| . 5   |      |
| 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  |      |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |      |
| Si, sulla stampa locale = 2   |      |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |      |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |      |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |      |
| punteggio assegnato   | 0    |
| pggg  |      |
| 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  |      |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |      |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |      |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |      |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |      |
| 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 x impatto | 2,92 |

Scheda n. 11

Attività/processo: verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

| Punteggi  | Criteri   |
|-----------|---|
|           | Criterio 1: discrezionalità   |
|           | I processo è discrezionale?   |
|           | No, è del tutto vincolato = 1   |
|           | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2        |
|           | E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |
|           | E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                 |
|           | E' altamente discrezionale = 5  |
| 1         | punteggio assegnato   |
|           |   |
|           | Criterio 2: rilevanza esterna   |
|           | Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                          |
|           | No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |
|           | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                    |
| 5         | punteggio assegnato   |
|           | Criterio 3: complessità del processo  |
|           | Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i          |
|           | controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |
|           | No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |
|           | Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |
|           | Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |
| 1         | punteggio assegnato   |
|           | parreggie accegione   |
|           | Criterio 4: valore economico  |
|           | Qual è l'impatto economico del processo?  |
|           | Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |
|           | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse    |
|           | di studio) = 3  |
|           | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                         |
| 5         | punteggio assegnato   |
|           | , 00 0  |
|           | 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 (es.            |
|           | oluralità di affidamenti ridotti)?  |
|           | No = 1  |
|           | Si = 5  |
| 1         | punteggio assegnato   |
|           |   |
|           | Criterio 6: controlli   |
|           | Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a          |
|           | neutralizzare il rischio?   |
|           | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |
|           | Si, è molto efficace = 2  |
|           | Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  |
|           | D:  |
|           |   |
|           | No, il rischio rimane indifferente = 5  |
| 1         | Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5  punteggio assegnato                       |
| 1<br>2,33 | No, il rischio rimane indifferente = 5  |

| 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   |      |
| fino a circa il 40% = 2   |      |
| fino a circa il 60% = 3   |      |
| fino a circa lo 80% = 4   |      |
| fino a circa il 100% = 5  |      |
| punteggio assegnato   | 1    |
| . 55 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  |      |
| Si = 5  |      |
| punteggio assegnato   | 1    |
| . 5   |      |
| 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  |      |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |      |
| Si, sulla stampa locale = 2   |      |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |      |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |      |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |      |
| punteggio assegnato   | 0    |
| pggg  |      |
| 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  |      |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |      |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |      |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |      |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |      |
| 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 x impatto | 2,92 |

Scheda n. 12

Attività/processo: revoca del bando

| Criteri   | Punteggi  |
|---|-----------|
| riterio 1: discrezionalità  | i unteggi |
| processo è discrezionale?   |           |
| o, è del tutto vincolato = 1  |           |
| ' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                   |           |
| parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |           |
| parzialmente vincolato solo dalla legge = 5  parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |           |
| altamente discrezionale = 5   |           |
| punteggio assegnato   | 1         |
| punteggio assegnato   | <u> </u>  |
| riterio 2: rilevanza esterna  |           |
| processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   |           |
| o, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   |           |
| i, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   |           |
| punteggio assegnato   | 5         |
| puntoggio assegnato   |           |
| riterio 3: complessità del processo   |           |
| i tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i                                     |           |
| ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  |           |
| o, il processo coinvolge una sola PA = 1  |           |
| i, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   |           |
| i, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |           |
| punteggio assegnato   | 1         |
| pantaggio assegnato   | •         |
| riterio 4: valore economico   |           |
| ual è l'impatto economico del processo?   |           |
| a rilevanza esclusivamente interna = 1  |           |
| omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse                               |           |
| studio) = 3   |           |
| omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  |           |
| punteggio assegnato   | 5         |
| pantoggio docognato   |           |
| riterio 5: frazionabilità del processo  |           |
| risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità                              |           |
| conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.                                       |           |
| uralità di affidamenti ridotti)?  |           |
| 0 = 1   |           |
| i = 5   |           |
| punteggio assegnato   | 1         |
| , 55  |           |
| riterio 6: controlli  |           |
| nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a                                     |           |
| eutralizzare il rischio?  |           |
| i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  |           |
| i, è molto efficace = 2   |           |
| i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   |           |
| i, ma in minima parte = 4   |           |
| o, il rischio rimane indifferente = 5   |           |
| punteggio assegnato   | 1         |
| Puntoggio assegnato   |           |
| Valore stimato della probabilità  | 2,33      |

| 2. Valutazione dell'impatto   |      |
|---|------|
| Criterio 1: impatto organizzativo   |      |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente   |      |
| a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,  |      |
| quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più  |      |
| servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi  |      |
| coinvolti)  |      |
| fino a circa il 20% = 1   |      |
| fino a circa il 40% = 2   |      |
| fino a circa il 60% = 3   |      |
| fino a circa lo 80% = 4   |      |
| fino a circa il 100% = 5  |      |
| punteggio assegnato   | 1    |
| . 55 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  |      |
| Si = 5  |      |
| punteggio assegnato   | 1    |
| . 5   |      |
| 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  |      |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |      |
| Si, sulla stampa locale = 2   |      |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |      |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |      |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |      |
| punteggio assegnato   | 0    |
| pggg  |      |
| 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  |      |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |      |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |      |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |      |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |      |
| 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 x impatto | 2,92 |

Scheda n. 13

Attività/processo: cronoprogramma

| Criteri  | Duntogg |
|--|---------|
| Criterio 1: discrezionalità  | Puntegg |
| I processo è discrezionale?  |         |
| No, è del tutto vincolato = 1  |         |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2       |         |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |         |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                |         |
| E' altamente discrezionale = 5   |         |
| punteggio assegnato  | 1       |
| Fr. 1000 - 1110 - 1110   |         |
| Criterio 2: rilevanza esterna  |         |
| I processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                          |         |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   |         |
| 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 coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i         |         |
| controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  |         |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1  |         |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   |         |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |         |
| punteggio assegnato  | 1       |
| Criterio 4: valore economico   |         |
| Qual è l'impatto economico del processo?   |         |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  |         |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse   |         |
| di studio) = 3   |         |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                        |         |
| punteggio assegnato  | 5       |
| puntoggio accegnate  |         |
| Criterio 5: frazionabilità del processo  |         |
| I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità |         |
| economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.           |         |
| oluralità di affidamenti ridotti)?   |         |
| No = 1   |         |
| Si = 5   |         |
| 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  |         |
| Si, è molto efficace = 2   |         |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   |         |
| Si, ma in minima parte = 4   |         |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |         |
| punteggio assegnato  | 1       |
| Valore stimato della probabilità   | 2 22    |
| valore stilliato della propabilità   | 2,33    |

| 2. Valutazione dell'impatto  |      |
|--|------|
|  |      |
| Criterio 1: impatto organizzativo  |      |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente      |      |
| a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,           |      |
| quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più           |      |
| servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi         |      |
| coinvolti)   |      |
| ino a circa il 20% = 1   |      |
| fino a circa il 40% = 2  |      |
| fino a circa il 60% = 3  |      |
| fino a circa lo 80% = 4  |      |
| fino a circa il 100% = 5   |      |
| punteggio assegnato  | 1    |
| punteggio assegnato  |      |
| Criterio 2: impatto economico  |      |
|  |      |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di           |      |
| dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno       |      |
| nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                            |      |
| No = 1   |      |
| Si = 5   |      |
| 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   |      |
| Non ne abbiamo memoria = 1   |      |
| Si, sulla stampa locale = 2  |      |
| Si, sulla stampa nazionale = 3   |      |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  |      |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   |      |
| punteggio assegnato  | 0    |
| . 5  |      |
| 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   |      |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2   |      |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3         |      |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  |      |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   |      |
| punteggio assegnato  | 3    |
|  | 1,25 |

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

Scheda n. 14

Attività/processo: subappalto

| Criteri  | Punteggi  |
|--|-----------|
| Criterio 1: discrezionalità  | i unteggi |
| processo è discrezionale?  |           |
| lo, è del tutto vincolato = 1  |           |
| Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2        |           |
| ' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |           |
| ' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4               |           |
| di altamente discrezionale = 5   |           |
| punteggio assegnato  | 1         |
| panneggie accegnance   | <u> </u>  |
| criterio 2: rilevanza esterna  |           |
| processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                          |           |
| lo, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   |           |
| ii, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                 |           |
| punteggio assegnato  | 5         |
|  |           |
| riterio 3: complessità del processo  |           |
| i tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i        |           |
| ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |           |
| lo, il processo coinvolge una sola PA = 1  |           |
| ii, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   |           |
| ii, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |           |
| punteggio assegnato  | 1         |
|  |           |
| criterio 4: valore economico   |           |
| Qual è l'impatto economico del processo?   |           |
| la rilevanza esclusivamente interna = 1  |           |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse |           |
| i studio) = 3  |           |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                      |           |
| punteggio assegnato  | 5         |
| Address & Construct Will Address   |           |
| criterio 5: frazionabilità del processo  |           |
| risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità |           |
| conomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.          |           |
| luralità di affidamenti ridotti)?  |           |
| ii = 5   |           |
|  | 1         |
| punteggio assegnato  |           |
| criterio 6: controlli  |           |
| inche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a       |           |
|  |           |
| eutralizzare il rischio?   |           |
| ii, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 ii, è molto efficace = 2                     |           |
|  |           |
| ii, per una percentuale approssimativa del 50% = 3<br>ii, ma in minima parte = 4                           |           |
| lo, il rischio rimane indifferente = 5   |           |
| punteggio assegnato  | 1         |
| punteggio assegnato  |           |
| Valore stimato della probabilità   | 2,33      |

| 2. Valutazione dell'impatto   |      |
|---|------|
| Criterio 1: impatto organizzativo   |      |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente   |      |
| a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,  |      |
| quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più  |      |
| servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi  |      |
| coinvolti)  |      |
| fino a circa il 20% = 1   |      |
| fino a circa il 40% = 2   |      |
| fino a circa il 60% = 3   |      |
| fino a circa lo 80% = 4   |      |
| fino a circa il 100% = 5  |      |
| punteggio assegnato   | 1    |
| . 55 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  |      |
| Si = 5  |      |
| punteggio assegnato   | 1    |
| . 5   |      |
| 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  |      |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |      |
| Si, sulla stampa locale = 2   |      |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |      |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |      |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |      |
| punteggio assegnato   | 0    |
| pggg  |      |
| 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  |      |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |      |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |      |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |      |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |      |
| 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 x impatto | 2,92 |

Scheda n. 15

#### Attività/processo: varianti in corso di esecuzione del contratto

| Punteggi  | Criteri   |
|-----------|---|
|           | Criterio 1: discrezionalità   |
|           | I processo è discrezionale?   |
|           | No, è del tutto vincolato = 1   |
|           | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2        |
|           | E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |
|           | E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                 |
|           | E' altamente discrezionale = 5  |
| 1         | punteggio assegnato   |
|           |   |
|           | Criterio 2: rilevanza esterna   |
|           | Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                          |
|           | No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |
|           | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                    |
| 5         | punteggio assegnato   |
|           | Criterio 3: complessità del processo  |
|           | Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i          |
|           | controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |
|           | No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |
|           | Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |
|           | Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |
| 1         | punteggio assegnato   |
| -         | parreggie accegione   |
|           | Criterio 4: valore economico  |
|           | Qual è l'impatto economico del processo?  |
|           | Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |
|           | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse    |
|           | di studio) = 3  |
|           | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                         |
| 5         | punteggio assegnato   |
|           | , 00 0  |
|           | 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 (es.            |
|           | oluralità di affidamenti ridotti)?  |
|           | No = 1  |
|           | Si = 5  |
| 1         | punteggio assegnato   |
|           |   |
|           | Criterio 6: controlli   |
|           | Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a          |
|           | neutralizzare il rischio?   |
|           | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |
|           | Si, è molto efficace = 2  |
|           | Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  |
|           | D:  |
|           |   |
|           | No, il rischio rimane indifferente = 5  |
| 1         | Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5  punteggio assegnato                       |
| 1<br>2,33 | No, il rischio rimane indifferente = 5  |

| 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   |      |
| fino a circa il 40% = 2   |      |
| fino a circa il 60% = 3   |      |
| fino a circa lo 80% = 4   |      |
| fino a circa il 100% = 5  |      |
| punteggio assegnato   | 1    |
| . 55 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  |      |
| Si = 5  |      |
| punteggio assegnato   | 1    |
| . 5   |      |
| 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  |      |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |      |
| Si, sulla stampa locale = 2   |      |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |      |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |      |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |      |
| punteggio assegnato   | 0    |
| pggg  |      |
| 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  |      |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |      |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |      |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |      |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |      |
| 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 x impatto | 2,92 |

Scheda n. 16

Attività/processo: affidamento diretto in economia dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture ex art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs n. 50/2016 Codice dei contratti

| 1. Valutazione della probabilità  |          |
|---|----------|
| Criteri   | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità   |          |
| Il processo è discrezionale?  |          |
| No, è del tutto vincolato = 1   |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2        |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                 |          |
| E' altamente discrezionale = 5  |          |
| 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  |          |
| 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 coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i          |          |
| controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   | 4        |
| punteggio assegnato   | 1        |
| Criterio 4: valore economico  |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse    |          |
| di studio) = 3  |          |
| 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 (es.            |          |
| pluralità di affidamenti ridotti)?  |          |
| No = 1<br>Si = 5  |          |
| punteggio assegnato   | 1        |
| punteggio assegnato   | 1        |
| Criterio 6: controlli   |          |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a          |          |
| neutralizzare il rischio?   |          |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |          |
| Si, è molto efficace = 2  |          |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  |          |
| Si, ma in minima parte = 4  |          |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |          |
| punteggio assegnato   | 1        |
| Valore stimato della probabilità  | 2,83     |
|   |          |

| 2. Valutazione dell'impatto  |      |
|--|------|
| Criterio 1: impatto organizzativo  |      |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente  |      |
| a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,   |      |
| quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più   |      |
| servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi   |      |
| coinvolti)   |      |
| fino a circa il 20% = 1  |      |
| fino a circa il 40% = 2  |      |
| fino a circa il 60% = 3  |      |
| fino a circa lo 80% = 4  |      |
| fino a circa il 100% = 5   |      |
| 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   |      |
| Si = 5   |      |
| 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   |      |
| Non ne abbiamo memoria = 1   |      |
| Si, sulla stampa locale = 2  |      |
| Si, sulla stampa nazionale = 3   |      |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  |      |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   | 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 addetto = 1   |      |
| a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2  |      |
| a livello di collaboratore o funzionano = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |      |
| a livello di dirigente di difficio generale = 4  |      |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   |      |
| 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 x impat | <b>4,25</b> |

Scheda n. 17

Attività/processo: utilizzo rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giudiziali durante la fase di esecuzione del contratto

| Punteggi  | Criteri   |
|-----------|---|
| r untoggi | Criterio 1: discrezionalità   |
|           | I processo è discrezionale?   |
|           | No, è del tutto vincolato = 1   |
|           | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2        |
|           | E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |
|           | E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                 |
|           | a' altamente discrezionale = 5  |
| 1         | punteggio assegnato   |
|           |   |
|           | Criterio 2: rilevanza esterna   |
|           | Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                          |
|           | No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |
| 5         | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  punteggio assegnato               |
| <u>J</u>  | punteggio assegnato   |
|           | Criterio 3: complessità del processo  |
|           | Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i          |
|           | controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |
|           | No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |
|           | Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |
|           | Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |
| 1         | punteggio assegnato   |
|           | Criterio 4: valore economico  |
|           | Qual è l'impatto economico del processo?  |
|           | Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |
|           | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse    |
|           | di studio) = 3  |
|           | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                         |
| 5         | punteggio assegnato   |
|           | Fra 12.33 - 11.13   |
|           | 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 (es.            |
|           | pluralità di affidamenti ridotti)?  |
|           | No = 1  |
|           | Si = 5  |
| 1         | punteggio assegnato   |
|           | Criterio 6: controlli   |
|           | Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a          |
|           | neutralizzare il rischio?   |
|           | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |
|           | Si, è molto efficace = 2  |
|           | Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  |
|           | Si, ma in minima parte = 4  |
|           | No, il rischio rimane indifferente = 5  |
|           | punteggio assegnato   |
| 1         |   |
| 2,33      | Valore stimato della probabilità  |

| 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   |      |
| fino a circa il 40% = 2   |      |
| fino a circa il 60% = 3   |      |
| fino a circa lo 80% = 4   |      |
| fino a circa il 100% = 5  |      |
| punteggio assegnato   | 1    |
| . 55 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  |      |
| Si = 5  |      |
| punteggio assegnato   | 1    |
| . 5   |      |
| 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  |      |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |      |
| Si, sulla stampa locale = 2   |      |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |      |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |      |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |      |
| punteggio assegnato   | 0    |
| pggg  |      |
| 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  |      |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |      |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |      |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |      |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |      |
| 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 x impatto | 2,92 |

Scheda n. 18

Attività/processo: Nomina collaudatore

| Criteri  | Punteggi |
|--|----------|
| Criterio 1: discrezionalità  | Funteggi |
| processo è discrezionale?  |          |
| No, è del tutto vincolato = 1  |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2       |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                |          |
| E' altamente discrezionale = 5   |          |
| punteggio assegnato  | 2        |
| pgg.c uccgc  |          |
| Criterio 2: rilevanza esterna  |          |
| I processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                          |          |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   |          |
| 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 coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i         |          |
| controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1  |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
| Criterio 4: valore economico   |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?   |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse   |          |
| di studio) = 3   |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                        |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
| pameggie acceginate  | •        |
| Criterio 5: frazionabilità del processo  |          |
| l risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità |          |
| economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.           |          |
| pluralità di affidamenti ridotti)?   |          |
| No = 1   |          |
| Si = 5   |          |
| 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  |          |
| Si, è molto efficace = 2   |          |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   |          |
| Si, ma in minima parte = 4   |          |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |          |
| punteggio assegnato  | 2        |
| Valore stimato della probabilità   | 2.00     |
| Valore stimato della probabilita   | 2,00     |

| 2. Valutazione dell'impatto  |      |
|--|------|
| Criterio 1: impatto organizzativo  |      |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente  |      |
| a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,   |      |
| quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più   |      |
| servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi   |      |
| coinvolti)   |      |
| fino a circa il 20% = 1  |      |
| fino a circa il 40% = 2  |      |
| fino a circa il 60% = 3  |      |
| fino a circa lo 80% = 4  |      |
| fino a circa il 100% = 5   |      |
| 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   |      |
| Si = 5   |      |
| 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   |      |
| Non ne abbiamo memoria = 1   |      |
| Si, sulla stampa locale = 2  |      |
| Si, sulla stampa nazionale = 3   |      |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  |      |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   | 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 addetto = 1   |      |
| a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2  |      |
| a livello di collaboratore o funzionano = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |      |
| a livello di dirigente di difficio generale = 4  |      |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   |      |
| 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 x impatto | 3,00 |

## AREA B - CONTRATTI PUBBLICI

Scheda n. 19

Attività/processo: Verifica corretta esecuzione degli Appalti

| Criteri   | Punteggi |
|---|----------|
| iterio 1: discrezionalità   |          |
| rocesso è discrezionale?  |          |
| , è del tutto vincolato = 1   |          |
| parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2       |          |
| parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |          |
| parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                |          |
| altamente discrezionale = 5   |          |
| punteggio assegnato   | 2        |
|   |          |
| iterio 2: rilevanza esterna   |          |
| processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                         |          |
| , ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |          |
| il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                    | 5        |
| punteggio assegnato   |          |
| iterio 3: complessità del processo  |          |
| tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i         |          |
| ntrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |          |
| , il processo coinvolge una sola PA = 1   |          |
| il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |          |
| il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |          |
| punteggio assegnato   | 1        |
| Marta A valore accounts   |          |
| iterio 4: valore economico lal è l'impatto economico del processo?  |          |
| rilevanza esclusivamente interna = 1  |          |
| mporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse  |          |
| studio) = 3   |          |
| mporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                       |          |
| punteggio assegnato   | 1        |
| pggg  |          |
| iterio 5: frazionabilità del processo   |          |
| isultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità |          |
| onomica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.          |          |
| ıralità di affidamenti ridotti)?  |          |
| = 1   |          |
| = 5   |          |
| punteggio assegnato   | 1        |
| iterio 6: controlli   |          |
| che sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a        |          |
| utralizzare il rischio?   |          |
| costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1   |          |
| è molto efficace = 2  |          |
| per una percentuale approssimativa del 50% = 3  |          |
| ma in minima parte = 4  |          |
| , il rischio rimane indifferente = 5  |          |
| punteggio assegnato   | 2        |
| paragram  |          |
| Valore stimato della probabilità  | 2,00     |

| 2. Valutazione dell'impatto  |              |
|--|--------------|
| Criterio 1: impatto organizzativo  |              |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente      |              |
| a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,           |              |
| quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più           |              |
| servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi         |              |
| coinvolti)   |              |
| ino a circa il 20% = 1   |              |
| fino a circa il 40% = 2  |              |
| ino a circa il 40% = 3   |              |
| fino a circa lo 80% = 4  |              |
| fino a circa il 100% = 5   |              |
| punteggio assegnato  | 1            |
| punteggio assegnato  | I            |
| 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   |              |
| Si = 5   |              |
| punteggio assegnato  | 1            |
| pgg.:g   | <del>-</del> |
| 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   |              |
| Non ne abbiamo memoria = 1   |              |
| Si, sulla stampa locale = 2  |              |
| Si, sulla stampa nazionale = 3   |              |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  |              |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   |              |
| punteggio assegnato  | 1            |
| p25.0 see 25   | <del>-</del> |
| 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?              |              |
| 30 0   |              |
| a livello di addetto = 1   |              |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2   |              |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3         |              |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  |              |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   |              |
| punteggio assegnato  | 2            |
| Valore stimato dell'impatto  | 1,25         |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                     |      |
|--|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatt | 2,50 |

Scheda n. 20

Attività/processo: provvedimenti di tipo autorizzatorio (es: permesso di costruire, nulla osta, licenze)

| 1. Valutazione della probabilità  |          |
|---|----------|
| Criteri   | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità   |          |
| Il processo è discrezionale?  |          |
| No, è del tutto vincolato = 1   |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2        |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                 |          |
| E' altamente discrezionale = 5  |          |
| punteggio assegnato   | 1        |
| panne gg. u u u u g   | •        |
| Criterio 2: rilevanza esterna   |          |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                          |          |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |          |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                    |          |
| punteggio assegnato   | 5        |
| punteggio assegnato   | <b>J</b> |
| Criterio 3: complessità del processo  |          |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i          |          |
| controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |          |
|   |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |          |
| punteggio assegnato   | 1        |
|   |          |
| Criterio 4: valore economico  |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse    |          |
| di studio) = 3  |          |
| 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 (es.            |          |
| pluralità di affidamenti ridotti)?  |          |
| No = 1  |          |
| Si = 5  |          |
| 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   |          |
| Si, è molto efficace = 2  |          |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  |          |
| Si, ma in minima parte = 4  |          |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |          |
| punteggio assegnato   | 1        |
| punteggio assegnato   | l e      |
| Valore stimato della probabilità  | 2,33     |
|   |          |

| 2. Valutazione dell'impatto  |      |
|--|------|
|  |      |
| Criterio 1: impatto organizzativo  |      |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi |      |
| coinvolti)  fino a circa il 20% = 1  |      |
| fino a circa il 40% = 1  |      |
| fino a circa il 60% = 3  |      |
| fino a circa lo 80% = 4  |      |
| fino a circa il 100% = 5   |      |
| punteggio assegnato  | 1    |
| Criterio 2: impatto economico  |      |
| 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   |      |
| Si = 5   |      |
| 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   |      |
| Non ne abbiamo memoria = 1   |      |
| Si, sulla stampa locale = 2  |      |
| Si, sulla stampa nazionale = 3   |      |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  |      |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   |      |
| 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   |      |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2   |      |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   |      |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  |      |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   |      |
| 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 x impatto | 2,92 |

Scheda n. 21

Attività/processo: provvedimenti di tipo concessorio (es.: deleghe e ammissioni)

| 1. Valutazione della probabilità  |          |
|---|----------|
| Criteri   | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità   |          |
| Il processo è discrezionale?  |          |
| No, è del tutto vincolato = 1   |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2        |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                 |          |
| E' altamente discrezionale = 5  |          |
| punteggio assegnato   | 1        |
| , 33  |          |
| Criterio 2: rilevanza esterna   |          |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                          |          |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |          |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                    |          |
| punteggio assegnato   | 5        |
| panneggie accegnac  |          |
| Criterio 3: complessità del processo  |          |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i          |          |
| controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |          |
| punteggio assegnato   | 1        |
| punteggio assegnato   | ı        |
| Criterio 4: valore economico  |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse    |          |
|   |          |
| di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5         |          |
|   | 5        |
| punteggio assegnato   | <u> </u> |
| Critorio E. francionalilità dal proposo   |          |
| 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 (es.            |          |
| pluralità di affidamenti ridotti)?  |          |
| No = 1  |          |
| Si = 5  |          |
| punteggio assegnato   | 1        |
| Critaria C. controlli   |          |
| 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   |          |
| Si, è molto efficace = 2  |          |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  |          |
| Si, ma in minima parte = 4  |          |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |          |
| punteggio assegnato   | 1        |
| Valore stimato della probabilità  | 2,33     |
|   |          |

| 2. Valutazione dell'impatto  |      |
|--|------|
|  |      |
| Criterio 1: impatto organizzativo  |      |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi |      |
| coinvolti)  fino a circa il 20% = 1  |      |
| fino a circa il 40% = 1  |      |
| fino a circa il 60% = 3  |      |
| fino a circa lo 80% = 4  |      |
| fino a circa il 100% = 5   |      |
| punteggio assegnato  | 1    |
| Criterio 2: impatto economico  |      |
| 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   |      |
| Si = 5   |      |
| 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   |      |
| Non ne abbiamo memoria = 1   |      |
| Si, sulla stampa locale = 2  |      |
| Si, sulla stampa nazionale = 3   |      |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  |      |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   |      |
| 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   |      |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2   |      |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   |      |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  |      |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   |      |
| 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 x impatto | 2,92 |

Scheda n. 22

Attività/processo: autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico

| 1. Valutazione della probabilità  |           |
|---|-----------|
| Criteri   | Punteggi  |
| Criterio 1: discrezionalità   |           |
| Il processo è discrezionale?  |           |
| No, è del tutto vincolato = 1   |           |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2        |           |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |           |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                 |           |
| E' altamente discrezionale = 5  |           |
| punteggio assegnato   | 2         |
| paritoggio assognato  |           |
| Criterio 2: rilevanza esterna   |           |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                          |           |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |           |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                    |           |
| ·   |           |
| punteggio assegnato   | 5         |
| Oritaria 2. aanuulaasitä daluusaassa  |           |
| Criterio 3: complessità del processo  |           |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i          |           |
| controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |           |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |           |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |           |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |           |
| punteggio assegnato   | 1         |
|   |           |
| Criterio 4: valore economico  |           |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |           |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |           |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse    |           |
| di studio) = 3  |           |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                         |           |
| punteggio assegnato   | 3         |
| paritoggio assognato  |           |
| 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 (es.            |           |
| pluralità di affidamenti ridotti)?  |           |
| No = 1  |           |
| Si = 5  |           |
| 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   |           |
| Si, è molto efficace = 2  |           |
| ·   |           |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  |           |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4                                 |           |
| Si, ma in minima parte = 4  |           |
| Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5   | 1         |
| Si, ma in minima parte = 4  | 1         |
| Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5   | 1<br>2,17 |

| 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  fino a circa il 40% = 2 |      |
|--|------|
| 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   |      |
| 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  |      |
| servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) fino a circa il 20% = 1  |      |
| coinvolti) fino a circa il 20% = 1   |      |
| fino a circa il 20% = 1  |      |
|  |      |
| fino a circa il 40% – 2  |      |
| 11110 a circa ii 4070 = 2  |      |
| fino a circa il 60% = 3  |      |
| fino a circa lo 80% = 4  |      |
| fino a circa il 100% = 5   |      |
| punteggio assegnato  | 1    |
| . 55 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   |      |
| Si = 5   |      |
| punteggio assegnato  | 1    |
| Oritoria Originalia apputationale  |      |
| 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   |      |
| Non ne abbiamo memoria = 1   |      |
| Si, sulla stampa locale = 2  |      |
| Si, sulla stampa nazionale = 3   |      |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  |      |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   |      |
| punteggio assegnato  | 0    |
| Criteria 4. impatta gull'immanina  |      |
| 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   |      |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2   |      |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   |      |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  |      |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   |      |
| punteggio assegnato  | 2    |
| Valore stimato dell'impatto  | 1,00 |

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

Scheda n. 23

Attività/processo: autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, corse. Con oltre 200 partecipanti)

| 1. Valutazione della probabilità  |          |
|---|----------|
| Criteri   | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità   |          |
| Il processo è discrezionale?  |          |
| No, è del tutto vincolato = 1   |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2        |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                 | 4        |
| E' altamente discrezionale = 5  |          |
| punteggio assegnato   |          |
|   |          |
| Criterio 2: rilevanza esterna   |          |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                          |          |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |          |
| 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 coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i          |          |
| controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |          |
| punteggio assegnato   | 1        |
| Critario A valera compresion  |          |
| Criterio 4: valore economico  Qual è l'impatto economico del processo?  |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse    |          |
| di studio) = 3  |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                         |          |
| punteggio assegnato   | 3        |
| punteggio assegnato   | <b>J</b> |
| 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 (es.            |          |
| pluralità di affidamenti ridotti)?  |          |
| No = 1  |          |
| Si = 5  |          |
| punteggio assegnato   | 1        |
| . 33  |          |
| 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   |          |
| Si, è molto efficace = 2  |          |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  |          |
| Si, ma in minima parte = 4  |          |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |          |
| punteggio assegnato   | 3        |
| Valore stimato della probabilità  | 2,83     |
|   |          |

| 2. Valutazione dell'impatto  |      |
|--|------|
|  |      |
| Criterio 1: impatto organizzativo  |      |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente      |      |
| a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,           |      |
| quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più           |      |
| servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi         |      |
| coinvolti)   |      |
| fino a circa il 20% = 1  |      |
| fino a circa il 40% = 2  |      |
| fino a circa il 60% = 3  |      |
| fino a circa lo 80% = 4  |      |
| fino a circa il 100% = 5   |      |
| 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   |      |
| Si = 5   |      |
|  | 1    |
| punteggio assegnato  | ı    |
| 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   |      |
| Non ne abbiamo memoria = 1   |      |
| Si, sulla stampa locale = 2  |      |
| Si, sulla stampa nazionale = 3   |      |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  |      |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   |      |
| 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   |      |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2   |      |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3         |      |
| a livello di dirigente di ufficio generale = 4   |      |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   |      |
| 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 x impatto | 3,54 |

Scheda n. 24

Attività/processo: autorizzazioni e concessioni - permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica

| 1. Valutazione della probabilità  |          |
|---|----------|
| Criteri   | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità   |          |
| Il processo è discrezionale?  |          |
| No, è del tutto vincolato = 1   |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2        |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                 |          |
| E'altamente discrezionale = 5   |          |
| punteggio assegnato   | 3        |
| 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  |          |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                    |          |
| punteggio assegnato   | 5        |
| panneggio accegnate   | •        |
| Criterio 3: complessità del processo  |          |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i          |          |
| controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |          |
| punteggio assegnato   | 2        |
| punteggio assegnato   | <b>L</b> |
| Criterio 4: valore economico  |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse    |          |
| di studio) = 3  |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                         |          |
| punteggio assegnato   | 5        |
| 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 (es.            |          |
| pluralità di affidamenti ridotti)?  |          |
| No = 1  |          |
| Si = 5  |          |
|   | 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   |          |
| Si, è molto efficace = 2  |          |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  |          |
| Si, ma in minima parte = 4  |          |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |          |
| punteggio assegnato   | 1        |
| Valore stimato della probabilità  | 2,83     |
|   |          |

| 2. Valutazione dell'impatto   |      |
|---|------|
| Criterio 1: impatto organizzativo   |      |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più |      |
| servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)  fino a circa il 20% = 1  |      |
| Ifino a circa il 40% = 2  |      |
| fino a circa il 60% = 3   |      |
| fino a circa lo 80% = 4   |      |
| fino a circa il 100% = 5  |      |
| 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  |      |
| Si = 5  |      |
| 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  |      |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |      |
| Si, sulla stampa locale = 2   |      |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |      |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |      |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |      |
| 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  |      |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |      |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |      |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |      |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |      |
| 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 x impatto | 3,54 |

#### Scheda n. 25

Attività/processoautorizzazioni e concessioni: permesso di costruire convenzionato

| 1. Valutazione della probabilità  |          |
|---|----------|
| Criteri   | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità   |          |
| Il processo è discrezionale?  |          |
| No, è del tutto vincolato = 1   |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2        |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                 |          |
| E'altamente discrezionale = 5   |          |
| punteggio assegnato   | 3        |
|   |          |
| Criterio 2: rilevanza esterna   |          |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                          |          |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |          |
| 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   |          |
| Si, il processo coinvolge una sola FA = 1   |          |
| Si, il processo convolge più di tre amministrazioni = 5   |          |
| punteggio assegnato   | 1        |
| punteggio assegnato   | l        |
| Criterio 4: valore economico  |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse    |          |
| di studio) = 3  |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                         |          |
| punteggio assegnato   | 5        |
| panteggio assegnato   | <u> </u> |
| 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 (es.            |          |
| oluralità di affidamenti ridotti)?  |          |
| No = 1  |          |
| Si = 5  |          |
| 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   |          |
| Si, è molto efficace = 2  |          |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  |          |
| Si, ma in minima parte = 4  |          |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |          |
| punteggio assegnato   | 5        |
| Valore stimato della probabilità  | 3,33     |

## Attività/processoautorizzazioni e concessioni: permesso di costruire convenzionato

| 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)   |      |
| ino a circa il 20% = 1   |      |
| ino a circa il 40% = 2   |      |
| ino a circa il 60% = 3   |      |
| ino a circa lo 80% = 4   |      |
| ino a circa il 100% = 5  |      |
| 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   |      |
| Si = 5   |      |
| punteggio assegnato  | 1    |
| 1 00 0   |      |
| 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   |      |
| Non ne abbiamo memoria = 1   |      |
| Si, sulla stampa locale = 2  |      |
| Si, sulla stampa nazionale = 3   |      |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  |      |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   |      |
| 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   |      |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2   |      |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3         |      |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  |      |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   |      |
|  | 3    |
| punteggio assegnato  | 1,25 |

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

Scheda n. 26

Attività/processo: Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica

|   | 1. Valutazione della probabilità |  |
|---|----------------------------------|--|
| Criteri   | Punteggi                         |  |
| riterio 1: discrezionalità  |                                  |  |
| processo è discrezionale?   |                                  |  |
| o, è del tutto vincolato = 1  |                                  |  |
| parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                             |                                  |  |
| parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |                                  |  |
| ' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                    |                                  |  |
| altamente discrezionale = 5   |                                  |  |
| punteggio assegnato   | 1                                |  |
| riterio 2: rilevanza esterna  |                                  |  |
|   |                                  |  |
| processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   |                                  |  |
| o, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 i, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |                                  |  |
| ,   |                                  |  |
| punteggio assegnato   | 5                                |  |
| riterio 3: complessità del processo   |                                  |  |
| i tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i                              |                                  |  |
| ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  |                                  |  |
| o. il processo coinvolge una sola PA = 1  |                                  |  |
| i, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   |                                  |  |
| i, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 i, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5              |                                  |  |
|   | 1                                |  |
| punteggio assegnato   |                                  |  |
| riterio 4: valore economico   |                                  |  |
| tual è l'impatto economico del processo?  |                                  |  |
| a rilevanza esclusivamente interna = 1  |                                  |  |
| omporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse                       |                                  |  |
| i studio) = 3   |                                  |  |
| omporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  |                                  |  |
| punteggio assegnato   | 5                                |  |
| punteggio assegnato   |                                  |  |
| riterio 5: frazionabilità del processo  |                                  |  |
| risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di                             |                                  |  |
| ntità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.                        |                                  |  |
| luralità di affidamenti ridotti)?   |                                  |  |
| 0 = 1   |                                  |  |
| i = 5   |                                  |  |
| punteggio assegnato   | 1                                |  |
| punneggie debeginate  | •                                |  |
| riterio 6: controlli  |                                  |  |
| nche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a                             |                                  |  |
| eutralizzare il rischio?  |                                  |  |
| i, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  |                                  |  |
| i, è molto efficace = 2   |                                  |  |
| i, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   |                                  |  |
| i, per una percentuare approssimativa dei 50% = 3   |                                  |  |
| o, il rischio rimane indifferente = 5   |                                  |  |
|   | 3                                |  |
| punteggio assegnato   | ა                                |  |
|   | 2,67                             |  |

## Attività/processo: Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica

| 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   |      |
| fino a circa il 40% = 2   |      |
| fino a circa il 60% = 3   |      |
| fino a circa lo 80% = 4   |      |
| fino a circa il 100% = 5  |      |
| 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   |      |
| Si = 5  |      |
| punteggio assegnato   | 1    |
| pgg:c storegc   |      |
| 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  |      |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |      |
| Si, sulla stampa locale = 2   |      |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |      |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |      |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |      |
| 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  |      |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |      |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |      |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |      |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |      |
| punteggio assegnato   | 3    |
|   | 1,25 |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|---|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | 3,34 |

Scheda n. 27

Attività/processo: concessione ed erogazione 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?   |          |
| No, è del tutto vincolato = 1  |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2               |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                        |          |
| E' altamente discrezionale = 5   |          |
| 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   |          |
| 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 coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i                 |          |
| controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1  |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
|  |          |
| Criterio 4: valore economico   |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?   |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse           |          |
| di studio) = 3   |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                |          |
| 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 (es.                   |          |
| pluralità di affidamenti ridotti)?   |          |
| No = 1   |          |
| Si = 5   |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
| Cuitaria 6: controlli  |          |
| 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  |          |
|  |          |
| Si, è molto efficace = 2   |          |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   |          |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4  |          |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 |          |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4  | 1        |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5 | 2,50     |

| 2. Valutazione dell'impatto  |      |
|--|------|
| Criterio 1: impatto organizzativo  |      |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente  |      |
| a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,   |      |
| quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più   |      |
| servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi   |      |
| coinvolti)   |      |
| fino a circa il 20% = 1  |      |
| fino a circa il 40% = 2  |      |
| fino a circa il 60% = 3  |      |
| fino a circa lo 80% = 4  |      |
| fino a circa il 100% = 5   | _    |
| 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<br>Si = 5   |      |
| punteggio assegnato  | 1    |
| punteggio assegnato  | '    |
| Criterio 3: impatto reputazionale  |      |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo                                       |      |
| evento o eventi analoghi?  |      |
| No = 0   |      |
| Non ne abbiamo memoria = 1   |      |
| Si, sulla stampa locale = 2  |      |
| Si, sulla stampa nazionale = 3   |      |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  |      |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   |      |
| 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 addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2  |      |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |      |
| a livello di dirigente di unicio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 |      |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   |      |
| punteggio assegnato  | 3    |
|  |      |
| Valore stimato dell'impatto  | 1,50 |
| 0 - necessariamenta: 1 - marainale: 2 - minore: 2 - cadia: 4 - cadia: 5 - currenters   |      |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore  |      |
|  |      |

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

Scheda n. 28

Attività/processo: accertamenti e verifiche dei tributi locali

| I processo è discrezionale?  | 1. Valutazione della probabilità   |          |
|--|--|----------|
| I processo è discrezionale?   No. è del tutto vincolato = 1  | Criteri  | Punteggi |
| No, è del tutto vincolato = 1  | Criterio 1: discrezionalità  |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5  punteggio assegnato  5  Criterio 2: rilevanza esterna I processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  Criterio 3: complessità del processo  Si tatta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 4: valore economico  Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'attribuzione di 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 enitia economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. buratità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  5  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzario e 1  Si, e molto efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minimi an parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5 | Il processo è discrezionale?   |          |
| E' pazzialmente vincolato solo dallà legge = 3 E' pazzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5  punteggio assegnato  Sriterio 2: rilevanza esterna  Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  punteggio assegnato  Socriterio 3: complessità del processo  Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  No, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato  1 Criterio 4: valore economico Oual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica delota che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. soluralità di alfifidamenti ridotti)?  No = 1  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 e 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5   | No, è del tutto vincolato = 1  |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5  punteggio assegnato  Di processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  punteggio assegnato  Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 4: valore economico  Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rillevo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato  Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. oburalità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  5  Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5  | E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5  punteggio assegnato  Di processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  punteggio assegnato  Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 4: valore economico  Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rillevo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  punteggio assegnato  Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. oburalità di affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  punteggio assegnato  5  Criterio 6: controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5  | E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |          |
| E altamente discrezionale = 5  punteggio assegnato  5  Criterio 2: rilevanza esterna  Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  Criterio 3: complessità del processo  Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  No, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 4: valore economico  Qual è l'impatto economico del processo?  Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  Criterio 5: frazionabilità del processo  Il risultato finale del processo più essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. soluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  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 = 2  Si, pe una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima partie = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5   |  |          |
| Criterio 2: rilevanza esterna   processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   punteggio assegnato  | E' altamente discrezionale = 5   |          |
| Criterio 2: rilevanza esterna   processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   punteggio assegnato  | punteggio assegnato  | 5        |
| I processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |  |          |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  Punteggio assegnato  Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  Punteggio assegnato  1  Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 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 (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1 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 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5  | Criterio 2: rilevanza esterna  |          |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  Dunteggio assegnato  Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  Dunteggio assegnato  1  Criterio 4: valore economico  Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  Dunteggio 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 (es. ella affidamenti ridotti)?  No = 1  Si = 5  Dunteggio 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 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5   |  |          |
| Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato 1  Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  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 esconomica riodita che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  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 estrumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minimi parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5   | No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   |          |
| Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 5  Dunteggio assegnato  1  Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico Qual è l'impatto economico del processo?  Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  Dunteggio 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 (es. soluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1 Si = 5  Dunteggio 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 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5   | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                             |          |
| Si trattal di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i zontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  No, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 4: valore economico  Qual è l'impatto economico del processo?  -la rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 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 (es. punteggio assegnato soluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  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  Si, è molto efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5  | punteggio assegnato  | 5        |
| Si trattal di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i zontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  No, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 4: valore economico  Qual è l'impatto economico del processo?  -la rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 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 (es. punteggio assegnato soluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  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  Si, è molto efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5  |  |          |
| controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  No, il processo coinvolge una sola PA = 1  Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 4: valore economico  Qual è l'impatto economico del processo?  Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  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 (es. eluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  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, costituisco un efficace strumento di neutralizzazione = 1  Si, e molto efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5  | Criterio 3: complessità del processo   |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato 1  Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 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 (es. oluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1 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 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5   |  |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  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 (es. coluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  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 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5  |  |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato  Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 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 (es. soluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 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 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5  |  |          |
| Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 punteggio assegnato  Criterio 5: frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. oluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1 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 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5   |  |          |
| Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 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 (es. boluralità di affidamenti ridotti)? No = 1 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 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5  | Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?  Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  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 (es. oluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  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  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5  | punteggio assegnato  | 1        |
| Qual è l'impatto economico del processo?  Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  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 (es. oluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  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  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5  |  |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  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 (es. coluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  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  Si, è molto efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5   |  |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  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 (es. oluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  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  Si, è molto efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5   |  |          |
| di studio) = 3 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 (es. oburalità di affidamenti ridotti)?  No = 1 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 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5  |  |          |
| 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 (es. obluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  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  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 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 (es. pluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1 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 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 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 (es. oburalità di affidamenti ridotti)?  No = 1 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 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5   |  |          |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. coluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1 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 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5   | punteggio assegnato  | 5        |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. coluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1 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 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5   | Critorio E. frazionakilità dal processo  |          |
| economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. coluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1 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 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5   |  |          |
| oluralità di affidamenti ridotti)?  No = 1  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  Si, è molto efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5   |  |          |
| No = 1 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 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5   |  |          |
| punteggio assegnato  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5   | ,  |          |
| punteggio assegnato  Criterio 6: controlli  Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?  Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  Si, è molto efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 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  Si, è molto efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5   |  | 5        |
| 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  Si, è molto efficace = 2  Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5  | pantoggio docognato  |          |
| neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5  | Criterio 6: controlli  |          |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5  |  |          |
| Si, è molto efficace = 2 Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5  | neutralizzare il rischio?  |          |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5   |  |          |
| Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5   |  |          |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   | Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   |          |
|  |  |          |
| punteggio assegnato 2  |  |          |
|  | punteggio assegnato  | 2        |
| Valore stimato della probabilità 3,83  | Valore stimato della probabilità   | 3,83     |

| 2. Valutazione dell'impatto   |          |
|---|----------|
| Criterio 1: impatto organizzativo   |          |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente   |          |
| a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,  |          |
| quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più  |          |
| servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi  |          |
| coinvolti)  |          |
| fino a circa il 20% = 1   |          |
| fino a circa il 40% = 2   |          |
| fino a circa il 60% = 3   |          |
| fino a circa lo 80% = 4   |          |
| fino a circa il 100% = 5  |          |
| 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  |          |
| No = 1  |          |
|   | 1        |
| punteggio assegnato   | <u> </u> |
| 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  |          |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |          |
| Si, sulla stampa locale = 2   |          |
| ,   |          |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |          |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |          |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  | ^        |
| 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  |          |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |          |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |          |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |          |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |          |
| punteggio assegnato   | 3        |
| Valore stimato dell'impatto   | 1,25     |

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

Scheda n. 29

Attività/processo: accertamenti con adesione dei tributi locali

| 1. Valutazione della probabilità  |          |
|---|----------|
| Criteri   | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità   |          |
| Il processo è discrezionale?  |          |
| No, è del tutto vincolato = 1   |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2        |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                 |          |
| E' altamente discrezionale = 5  |          |
| punteggio assegnato   | 5        |
| panneggio decegnate   |          |
| Criterio 2: rilevanza esterna   |          |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                          |          |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |          |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                    |          |
| punteggio assegnato   | 5        |
| punteggio assegnato   | 3        |
| Criterio 3: complessità del processo  |          |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i          |          |
|   |          |
| controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |          |
| punteggio assegnato   | 1        |
|   |          |
| Criterio 4: valore economico  |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse    |          |
| di studio) = 3  |          |
| 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 (es.            |          |
| pluralità di affidamenti ridotti)?  |          |
| No = 1  |          |
| 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   |          |
| Si, è molto efficace = 2  |          |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  |          |
| Si, ma in minima parte = 4  |          |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |          |
| punteggio assegnato   | 2        |
| pantoggio docognato   |          |
| Valore stimato della probabilità  | 3,83     |
|   |          |

| 2. Valutazione dell'impatto   |          |
|---|----------|
| Criterio 1: impatto organizzativo   |          |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente   |          |
| a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,  |          |
| quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più  |          |
| servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi  |          |
| coinvolti)  |          |
| fino a circa il 20% = 1   |          |
| fino a circa il 40% = 2   |          |
| fino a circa il 60% = 3   |          |
| fino a circa lo 80% = 4   |          |
| fino a circa il 100% = 5  |          |
| 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  |          |
| No = 1  |          |
|   | 1        |
| punteggio assegnato   | <u> </u> |
| 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  |          |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |          |
| Si, sulla stampa locale = 2   |          |
| ,   |          |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |          |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |          |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  | ^        |
| 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  |          |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |          |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |          |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |          |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |          |
| punteggio assegnato   | 3        |
| Valore stimato dell'impatto   | 1,25     |

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

Scheda n. 30

Attività/processo: accertamenti tributari - gestione del contenzioso

| 1. Valutazione della probabilità  |          |
|---|----------|
| Criteri   | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità   |          |
| Il processo è discrezionale?  |          |
| No, è del tutto vincolato = 1   |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   |          |
| E' altamente discrezionale = 5  |          |
| 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  |          |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |          |
| punteggio assegnato   | 5        |
| Original Company Land Company   |          |
| Criterio 3: complessità del processo  |          |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i  |          |
| controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |          |
|   | 1        |
| punteggio assegnato   |          |
| Criterio 4: valore economico  |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse  |          |
| di studio) = 3  |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |          |
| punteggio assegnato   | 3        |
| , 00 0  |          |
| 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 (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |          |
| No = 1  |          |
| Si = 5  |          |
| 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   |          |
| Si. è molto efficace = 2  |          |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  |          |
| Si, ma in minima parte = 4  |          |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |          |
| punteggio assegnato   | 1        |
| Valore stimato della probabilità  | 2,17     |

| 2. Valutazione dell'impatto   |      |
|---|------|
| Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente   |      |
| a 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   |      |
| fino a circa il 40% = 2   |      |
| fino a circa il 60% = 3   |      |
| fino a circa lo 80% = 4   |      |
| fino a circa il 100% = 5  |      |
| 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  |      |
| Si = 5  |      |
| 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  |      |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |      |
| Si, sulla stampa locale = 2   |      |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |      |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |      |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |      |
| 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 addetto = 1  |      |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |      |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |      |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |      |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |      |
| 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 x impatto | 3,79 |

Scheda n. 31

Attività/processo: decisione sulla non costituzione in giudizio

| 1. Valutazione della probabilità   |          |
|--|----------|
| Criteri  | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità  |          |
| Il processo è discrezionale?   |          |
| No, è del tutto vincolato = 1  |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2     |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4              |          |
| E' altamente discrezionale = 5   |          |
| 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   |          |
| 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 coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i       |          |
| controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1  |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
|  |          |
| Criterio 4: valore economico   |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?   |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse |          |
| di studio) = 3   |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                      |          |
| 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 (es.  |          |
| pluralità di affidamenti ridotti)?   |          |
| No = 1   |          |
| Si = 5   |          |
| 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  |          |
| Si, è molto efficace = 2   |          |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   |          |
| Si, ma in minima parte = 4   |          |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
| Valore stimato della probabilità   | 2,17     |
|  |          |

| 2. Valutazione dell'impatto  Criterio 1: impatto organizzativo  |   |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente   |   |
| a 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   |   |
| fino a circa il 40% = 1   |   |
| fino a circa il 40% = 2   |   |
| fino a circa lo 80% = 4   |   |
| fino a circa il 100% = 4  |   |
| punteggio assegnato   | 2 |
| punteggio assegnato   |   |
| Criterio 2: impatto economico   |   |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? |   |
| No = 1  |   |
| Si = 5  |   |
| 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  |   |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |   |
| Si, sulla stampa locale = 2   |   |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |   |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |   |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |   |
| 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 addetto = 1  |   |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |   |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |   |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |   |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |   |
| punteggio assegnato   | 3 |
| Valore stimato dell'impatto   |   |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |   |

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

Scheda n. 32

Attività/processo: provvedimenti di pianificazione urbanistica generale

| 1. Valutazione della probabilità   |          |
|--|----------|
| Criteri  | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità  |          |
| Il processo è discrezionale?   |          |
| No, è del tutto vincolato = 1  |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                       |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4  |          |
| E' altamente discrezionale = 5   |          |
| punteggio assegnato  | 5        |
| Criterio 2: rilevanza esterna  |          |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   |          |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   |          |
| 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 coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i   |          |
| controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1  |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |          |
| punteggio assegnato  | 3        |
| Criterio 4: valore economico   |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?   |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                    |          |
| 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 (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |          |
| No = 1   |          |
| 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  |          |
| Si, è molto efficace = 2   |          |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   |          |
| Si, ma in minima parte = 4   |          |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
| Valore stimato della probabilità   | 4,00     |

| 2. Valutazione dell'impatto   |      |
|---|------|
| Criterio 1: impatto organizzativo   |      |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente   |      |
| a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,  |      |
| quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più  |      |
| servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi  |      |
| coinvolti) fino a circa il 20% = 1  |      |
| Into a circa il 20% = 1  fino a circa il 40% = 2  |      |
| fino a circa il 40% = 2   |      |
| fino a circa lo 80% = 4   | 1    |
| fino a circa il 100% = 5  |      |
| punteggio assegnato   | 2    |
| . 33  |      |
| 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?   |      |
| 1 0 1 0   |      |
| No = 1  |      |
| Si = 5  | 4    |
| 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  |      |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |      |
| Si, sulla stampa locale = 2   |      |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |      |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |      |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |      |
| 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? | 1    |
|   |      |
| a livello di addetto = 1  |      |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3   |      |
| a livello di dirigente di unicio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  |      |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |      |
| 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 x impatto | 7,00 |

Scheda n. 33

Attività/processo: provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa

| 1. Valutazione della probabilità  |          |
|---|----------|
| Criteri   | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità   |          |
| Il processo è discrezionale?  |          |
| No, è del tutto vincolato = 1   |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   |          |
| E' altamente discrezionale = 5  |          |
| 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  |          |
| 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 coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 5  |          |
| punteggio assegnato   | 3        |
|   | -        |
| Criterio 4: valore economico  |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse  |          |
| di studio) = 3  |          |
| 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 (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |          |
| No = 1  |          |
| 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   |          |
| Si, è molto efficace = 2  |          |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  |          |
| Si, ma in minima parte = 4  |          |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |          |
| punteggio assegnato   | 1        |
| Valore stimato della probabilità  | 3,83     |
|   |          |

| 2. Valutazione dell'impatto  Criterio 1: impatto organizzativo  |   |
|---|---|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente   |   |
| a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,  |   |
| quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più  |   |
| servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi  |   |
| coinvolti)  |   |
| fino a circa il 20% = 1   |   |
| fino a circa il 40% = 1   |   |
| fino a circa il 40% = 2   |   |
| fino a circa lo 80% = 4   |   |
| fino a circa il 100% = 4  |   |
| punteggio assegnato   | 2 |
| punteggio assegnato   |   |
| Criterio 2: impatto economico   |   |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? |   |
| No = 1  |   |
| Si = 5  |   |
| 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  |   |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |   |
| Si, sulla stampa locale = 2   |   |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |   |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |   |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |   |
| 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 addetto = 1  |   |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |   |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |   |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |   |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |   |
| punteggio assegnato   | 3 |
| Valore stimato dell'impatto   |   |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore   |   |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|---|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | 6,71 |

## AREA E - ALTRE GESTIONI DI RISCHIO

Scheda n. 34

Attività/processo: accertamenti e controlli degli abusi edilizi

| 1. Valutazione della probabilità   |          |
|--|----------|
| Criteri  | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità  |          |
| Il processo è discrezionale?   |          |
| No, è del tutto vincolato = 1  |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2     |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4              |          |
| E' altamente discrezionale = 5   |          |
| punteggio assegnato  | 3        |
| Criterio 2: rilevanza esterna  |          |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                       |          |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   |          |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                 |          |
| punteggio assegnato  | 5        |
| Cuitavia 2: complementà del processo   |          |
| Criterio 3: complessità del processo   |          |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i       |          |
| controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1  |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
| Cuitaria 4 valera sagramia   |          |
| Criterio 4: valore economico  Qual è l'impatto economico del processo?                                     |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse |          |
| di studio) = 3   |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                      |          |
| punteggio assegnato  | 4        |
| pantoggio accognato  | <u> </u> |
| 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 (es.  |          |
| pluralità di affidamenti ridotti)?   |          |
| No = 1   |          |
| Si = 5   |          |
| 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  |          |
| Si, è molto efficace = 2   |          |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   |          |
| Si, ma in minima parte = 4   |          |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |          |
| punteggio assegnato  | 3        |
| Valore stimato della probabilità   | 2,83     |
|  |          |

| 2. Valutazione dell'impatto   |      |
|---|------|
| Criterio 1: impatto organizzativo   |      |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |      |
| fino a circa il 20% = 1   |      |
| fino a circa il 40% = 2   |      |
| fino a circa il 60% = 3   |      |
| fino a circa lo 80% = 4   |      |
| fino a circa il 100% = 5  |      |
| 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  |      |
| Si = 5  |      |
| 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  |      |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |      |
| Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3  |      |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |      |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |      |
| punteggio assegnato   | 0    |
| puntoggio accognato   |      |
| 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  |      |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |      |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |      |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |      |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  | 2    |
| 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 x impatto | 3,54 |

Scheda n. 35

Attività/processo: gestione ordinaria delle entrate di bilancio

| 1. Valutazione della probabilità   |          |
|--|----------|
| Criteri  | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità  |          |
| Il processo è discrezionale?   |          |
| No, è del tutto vincolato = 1  |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                         |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                  |          |
| E' altamente discrezionale = 5   |          |
| 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   |          |
| 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 coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i                           |          |
| controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1  |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
|  |          |
| Criterio 4: valore economico   |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?   |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse                     |          |
| di studio) = 3   |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  | 3        |
| punteggio assegnato  | <u>ა</u> |
| 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 (es.                      |          |
| pluralità di affidamenti ridotti)?   |          |
| No = 1   |          |
| Si = 5   |          |
| 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  |          |
| Si, è molto efficace = 2   |          |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   |          |
| Si, ma in minima parte = 4   |          |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
| Valore stimato della probabilità   | 2,17     |
|  |          |

| 2. Valutazione dell'impatto   |   |
|---|---|
|   |   |
| Criterio 1: impatto organizzativo   |   |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente         |   |
| a 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   |   |
| fino a circa il 40% = 2   |   |
| fino a circa il 60% = 3   |   |
| fino a circa lo 80% = 4   |   |
| fino a circa il 100% = 5  |   |
| punteggio assegnato   | 1 |
| Cuitavia 2: immatta acanamiaa   |   |
| 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  |   |
| Si = 5  |   |
| 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  |   |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |   |
| Si, sulla stampa locale = 2   |   |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |   |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                  |   |
| punteggio assegnato   | 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  |   |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |   |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3            |   |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |   |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |   |
| punteggio assegnato   | 3 |
| Valore stimato dell'impatto   |   |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                               |   |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|---|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | 2,71 |

Scheda n. 36

Attività/processo: gestione ordinaria delle spese di bilancio

| 1. Valutazione della probabilità  |          |
|---|----------|
| Criteri   | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità   |          |
| Il processo è discrezionale?  |          |
| No, è del tutto vincolato = 1   |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   |          |
| E' altamente discrezionale = 5  |          |
| punteggio assegnato   | 3        |
| Criterio 2: rilevanza esterna   |          |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  |          |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |          |
| 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 coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |          |
| punteggio assegnato   | 1        |
| panneggie accegnate   | <u> </u> |
| Criterio 4: valore economico  |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse  |          |
| di studio) = 3  |          |
| 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 (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |          |
| No = 1  |          |
| 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   |          |
| Si, è molto efficace = 2  |          |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  |          |
| Si, ma in minima parte = 4  |          |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |          |
| punteggio assegnato   | 1        |
| Valore stimato della probabilità  | 3,33     |
|   |          |

| 2. Valutazione dell'impatto   |      |
|---|------|
|   |      |
| Criterio 1: impatto organizzativo   |      |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente         |      |
| a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA,              |      |
| quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più              |      |
| servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |      |
| fino a circa il 20% = 1   |      |
| fino a circa il 40% = 2   |      |
| fino a circa il 60% = 3   |      |
| fino a circa lo 80% = 4   |      |
| fino a circa il 100% = 5  |      |
| punteggio assegnato   | 1    |
| Cuitavia 2: immatta acanamiaa   |      |
| 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  |      |
| Si = 5  |      |
| 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  |      |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |      |
| Si, sulla stampa locale = 2   |      |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |      |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                  |      |
| punteggio assegnato   | 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  |      |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |      |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3            |      |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |      |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |      |
| 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 x impatto | 4,17 |

### Scheda n. 37

Attività/processo: pratiche anagrafiche

| 1. Valutazione della probabilità  |           |
|---|-----------|
| Criteri   | Punteggi  |
| Criterio 1: discrezionalità   |           |
| l processo è discrezionale?   |           |
| No, è del tutto vincolato = 1   |           |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  |           |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |           |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   |           |
| - altamente discrezionale = 5   |           |
| punteggio assegnato   | 1         |
|   |           |
| Criterio 2: rilevanza esterna   |           |
| I processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   |           |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |           |
| 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   |           |
| ontrolli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  |           |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |           |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |           |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |           |
| punteggio assegnato   | 1         |
|   |           |
| Criterio 4: valore economico  |           |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |           |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |           |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse                                    |           |
| di studio) = 3  |           |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   | •         |
| punteggio assegnato   | 3         |
| Pritorio E. francionalilità del processo  |           |
| Criterio 5: frazionabilità del processo I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di |           |
| entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.                                     |           |
| bluralità di affidamenti ridotti)?  |           |
| No = 1  |           |
| Si = 5  |           |
| punteggio assegnato   | 1         |
| punteggio assegnato   | <b>I</b>  |
| 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   |           |
| Si, è molto efficace = 2  |           |
| ,   |           |
| Si per una percentuale approssimativa del 50% = 3   |           |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 Si, ma in minima parte = 4   |           |
| Si, ma in minima parte = 4  |           |
| Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5   | 2         |
| Si, ma in minima parte = 4  | 2         |
| Si, ma in minima parte = 4 No, il rischio rimane indifferente = 5   | 2<br>2,17 |

Attività/processo: pratiche anagrafiche

| 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   |      |
| fino a circa il 40% = 2   |      |
| fino a circa il 60% = 3   |      |
| fino a circa lo 80% = 4   |      |
| fino a circa il 100% = 5  |      |
| punteggio assegnato   | 1    |
| Odrada Odrawa (Carana and Carana |      |
| 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  |      |
| Si = 5  |      |
| punteggio assegnato   | 1    |
| Citaria 2. impatta raputarianala  |      |
| 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  |      |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |      |
| Si, sulla stampa locale = 2   |      |
|   |      |
| Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  |      |
| Si sulla stampa, locale, nazionale e d internazionale = 5   |      |
|   | 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  |      |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |      |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |      |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |      |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |      |
| 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 x impatto | 2,17 |

Scheda n. 38

Attività/processo: raccolta e smaltimento rifiuti

| Criteri  | Puntegg  |
|--|----------|
| Criterio 1: discrezionalità  | 1 untegg |
| processo è discrezionale?  |          |
| No, è del tutto vincolato = 1  |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2     |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |          |
| parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                 |          |
| altamente discrezionale = 5  |          |
| 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   |          |
| 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  |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
|  |          |
| Criterio 4: valore economico   |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?   |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse |          |
| di studio) = 3   |          |
| 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 (es.  |          |
| pluralità di affidamenti ridotti)?   |          |
| No = 1   |          |
| 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  |          |
| Si, è molto efficace = 2   |          |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   |          |
| Si, ma in minima parte = 4   |          |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |          |
| punteggio assegnato  | 5        |
| Valore stimato della probabilità   | 3,67     |
| valore stilliato della probabilità   | 3,07     |

Attività/processo: raccolta e smaltimento rifiuti

| 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  |          |
| fino a circa il 40% = 2  |          |
| fino a circa il 60% = 3  |          |
| fino a circa lo 80% = 4  |          |
| fino a circa il 100% = 5   | 4        |
| 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   |          |
| Si = 5   |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
| p.m.egg-cuseeg.m.e   | <u>-</u> |
| 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   |          |
| Non ne abbiamo memoria = 1   |          |
| Si, sulla stampa locale = 2  |          |
| Si, sulla stampa nazionale = 3   |          |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  |          |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   |          |
| 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   |          |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2   |          |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3         |          |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  |          |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   |          |
| punteggio assegnato  | 3        |
| Valore stimato dell'impatto  | 1,25     |

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

Scheda n. 39

Attività/processo: gestione del protocollo

| 1. Valutazione della probabilità   |          |
|--|----------|
| Criteri  | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità  |          |
| Il processo è discrezionale?   |          |
| No, è del tutto vincolato = 1  |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2     |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4              |          |
| E' altamente discrezionale = 5   |          |
| 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   |          |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                 |          |
| 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  |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
|  |          |
| Criterio 4: valore economico   |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?   |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse |          |
| di studio) = 3   |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                      |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
| paninggio accegnate  |          |
| 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 (es.  |          |
| pluralità di affidamenti ridotti)?   |          |
| No = 1   |          |
| Si = 5   |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
| paninggio accegnate  | <u> </u> |
| 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  |          |
| Si, è molto efficace = 2   |          |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   |          |
|  |          |
| Si, ma in minima parte = 4  No, il rischio rimane indifferente = 5   |          |
|  |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
| Valore stimato della probabilità   | 1,17     |
|  |          |

### Attività/processo: gestione del protocollo

### 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 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 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 Si = 5 1 punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 0 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 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 x impatto | 0,88 |

## **AREA B - CONTRATTI PUBBLICI**

Scheda n. 40

Attività/processo: stipula del contratto

| 1. Valutazione della probabilità   |          |
|--|----------|
| Criteri  | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità  |          |
| Il processo è discrezionale?   |          |
| No, è del tutto vincolato = 1  |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2     |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4              |          |
| E' altamente discrezionale = 5   |          |
| 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   |          |
| 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 consequimento del risultato?  |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1  |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
| ,  |          |
| Criterio 4: valore economico   |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?   |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse |          |
| di studio) = 3   |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                      |          |
| punteggio assegnato  | 3        |
| panneggie weerginate   |          |
| 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 (es.  |          |
| pluralità di affidamenti ridotti)?   |          |
| No = 1   |          |
| Si = 5   |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
| panieggio assegnato  |          |
| Criterio 6: controlli  |          |
|  |          |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a       |          |
| neutralizzare il rischio?  |          |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  |          |
| Si, è molto efficace = 2   |          |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   |          |
| Si, ma in minima parte = 4   |          |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |          |
| punteggio assegnato  | 2        |
| Valore stimato della probabilità   | 2,17     |

### Attività/processo: stipula del contratto

### 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 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 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 Si = 5 1 punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 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 addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato Valore stimato dell'impatto 1,75

| 3. Valutazione complessiva del rischio                   |                 |
|--|-----------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impa | tto <b>3,79</b> |

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

Scheda n. 41

Attività/processo: Documenti di identità

| Criterio 1: discrezionalità  Il processo è discrezionale?  No, è del tutto vincolato = 1                   | Punteggi |
|--|----------|
| Il processo è discrezionale?   |          |
|  |          |
| No. è del tutto vincolato = 1  |          |
|  |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2     |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4              |          |
| E' altamente discrezionale = 5   |          |
| 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   |          |
| 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  |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
|  |          |
| Criterio 4: valore economico   |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?   |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse |          |
| di studio) = 3   |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                      |          |
| punteggio assegnato  | 3        |
| panneggio accegnate  |          |
| 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 (es.  |          |
| pluralità di affidamenti ridotti)?   |          |
| No = 1   |          |
| Si = 5   |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
| punteggio assegnato  | •        |
| Criterio 6: controlli  |          |
|  |          |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a       |          |
| neutralizzare il rischio?  |          |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  |          |
| Si, è molto efficace = 2   |          |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   |          |
| Si, ma in minima parte = 4   |          |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
| Valore stimato della probabilità   | 2,00     |

### Attività/processo: Documenti di identità

### 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 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 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 Si = 5 1 punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 0 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 2 Valore stimato dell'impatto 1,00

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

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

Scheda n. 42

Attività/processo: Gestione dell'archivio

| 1. Valutazione della probabilità   |          |
|--|----------|
| Criteri  | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità  |          |
| Il processo è discrezionale?   |          |
| No, è del tutto vincolato = 1  |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2     |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4              |          |
| E' altamente discrezionale = 5   |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
| , 33 5   |          |
| Criterio 2: rilevanza esterna  |          |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                       |          |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   |          |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                 |          |
| punteggio assegnato  | 2        |
| pamoggio docogimo  |          |
| 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  |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   |          |
|  |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
| Original Annalysis and annalysis   |          |
| Criterio 4: valore economico   |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?   |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse |          |
| di studio) = 3   |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                      |          |
| 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 (es.  |          |
| pluralità di affidamenti ridotti)?   |          |
| No = 1   |          |
| Si = 5   |          |
| 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  |          |
| Si, è molto efficace = 2   |          |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   |          |
| Si, ma in minima parte = 4   |          |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |          |
| ·  | 1        |
| punteggio assegnato  | 1        |
| Valore stimato della probabilità   | 1,17     |
|  |          |

### Attività/processo: Gestione dell'archivio

### 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 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 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 Si = 5 1 punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 0 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato Valore stimato dell'impatto 0,75

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

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

Scheda n. 43

Attività/processo: Organizzazione eventi

| 1. Valutazione della probabilità   |          |
|--|----------|
| Criteri  | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità  |          |
| Il processo è discrezionale?   |          |
| No, è del tutto vincolato = 1  |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2     |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4              |          |
| E' altamente discrezionale = 5   |          |
| 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   |          |
| 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  |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
|  |          |
| Criterio 4: valore economico   |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?   |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse |          |
| di studio) = 3   |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                      |          |
| punteggio assegnato  | 5        |
| , 00   |          |
| 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 (es.  |          |
| pluralità di affidamenti ridotti)?   |          |
| No = 1   |          |
| Si = 5   |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
| p 33.0 uoooguu   |          |
| 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  |          |
| Si, è molto efficace = 2   |          |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   |          |
| Si, ma in minima parte = 4   |          |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |          |
|  | 2        |
| punteggio assegnato  | 2        |
| Valore stimato della probabilità   | 3,00     |

### Attività/processo: Organizzazione eventi

### 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 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 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 Si = 5 1 punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 0 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3 Valore stimato dell'impatto 1,25

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

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

## **AREA B - CONTRATTI PUBBLICI**

Scheda n. 44

Attività/processo: Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni

| 1. Valutazione della probabilità   |          |
|--|----------|
| Criteri  | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità  |          |
| Il processo è discrezionale?   |          |
| No, è del tutto vincolato = 1  |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2     |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4              |          |
| E' altamente discrezionale = 5   |          |
| 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   |          |
| 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 consequimento del risultato?  |          |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1  |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
| pantoggio accognate  | •        |
| Criterio 4: valore economico   |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?   |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse |          |
| di studio) = 3   |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                      |          |
| punteggio assegnato  | 5        |
| punteggio assegnato  | <u> </u> |
| 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 (es.  |          |
| pluralità di affidamenti ridotti)?   |          |
| No = 1   |          |
| Si = 5   | 4        |
| punteggio assegnato  | 1        |
| Cuitavia Consultralli  |          |
| 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  |          |
| Si, è molto efficace = 2   |          |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   |          |
| Si, ma in minima parte = 4   |          |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
| Valore stimato della probabilità   | 2,50     |
|  |          |

# Attività/processo: Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni

| 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   |   |
| fino a circa il 40% = 2   |   |
| fino a circa il 60% = 3   |   |
| fino a circa lo 80% = 4   |   |
| fino a circa il 100% = 5  |   |
| 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   |   |
| Si = 5  |   |
| 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  |   |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |   |
| Si, sulla stampa locale = 2   |   |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |   |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |   |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |   |
| 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  |   |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |   |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |   |
| a livello di dirigente di dificio generale = 4  |   |
|   |   |
|   |   |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  punteggio assegnato   | 3 |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                 |                    |
|--|--------------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x ir | npatto <b>3,13</b> |

Scheda n. 45

Attività/processo: Funzionamento degli organi collegiali

| 1. Valutazione della probabilità   |          |
|--|----------|
| Criteri  | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità  |          |
| Il processo è discrezionale?   |          |
| No, è del tutto vincolato = 1  |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2     |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4              |          |
| E' altamente discrezionale = 5   |          |
| 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   |          |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                 |          |
| 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  |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
|  |          |
| Criterio 4: valore economico   |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?   |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse |          |
| di studio) = 3   |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                      |          |
| 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 (es.  |          |
| pluralità di affidamenti ridotti)?   |          |
| No = 1   |          |
| Si = 5   |          |
| 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  |          |
| Si, è molto efficace = 2   |          |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   |          |
| Si, ma in minima parte = 4   |          |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
| Valore stimato della probabilità   | 1,33     |

### Attività/processo: Funzionamento degli organi collegiali

### 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 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 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 Si = 5 1 punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 0 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 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 x i | mpatto <b>2,33</b> |

### Scheda n. 46

Attività/processo: Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi

| 1. Valutazione della probabilità  |          |  |
|---|----------|--|
| Criteri   | Punteggi |  |
| Criterio 1: discrezionalità   |          |  |
| II processo è discrezionale?  |          |  |
| No, è del tutto vincolato = 1   |          |  |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  |          |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |          |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   |          |  |
| E' altamente discrezionale = 5  |          |  |
| punteggio assegnato   | 2        |  |
|   |          |  |
| Criterio 2: rilevanza esterna   |          |  |
| Ill processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?   |          |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  |          |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |          |  |
| 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   |          |  |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |          |  |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |          |  |
| punteggio assegnato   | 1        |  |
| P   |          |  |
| Criterio 4: valore economico  |          |  |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |          |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |          |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3   |          |  |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |          |  |
| 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 (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |          |  |
| No = 1  |          |  |
| Si = 5  |          |  |
| 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   |          |  |
| Si, è molto efficace = 2  |          |  |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  |          |  |
| Si, ma in minima parte = 4  |          |  |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |          |  |
| punteggio assegnato   | 1        |  |
| Valore stimato della probabilità  | 1,33     |  |
|   |          |  |

# Attività/processo: Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi

### 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 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 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 Si = 5 1 punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 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 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 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 risch                | io           |
|---|--------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x | impatto 1,67 |

Scheda n. 47

Attività/processo: Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo

| 1. Valutazione della probabilità   |          |
|--|----------|
| Criteri  | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità  |          |
| Il processo è discrezionale?   |          |
| No, è del tutto vincolato = 1  |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2     |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4              |          |
| E' altamente discrezionale = 5   |          |
| 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   |          |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                 |          |
| 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  |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
| pgg.c uccegc   | ·        |
| Criterio 4: valore economico   |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?   |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse |          |
| di studio) = 3   |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                      |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
| punteggio assegnato  | I        |
| 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 (es.  |          |
| pluralità di affidamenti ridotti)?   |          |
| No = 1   |          |
| No = 1   |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
| punteggio assegnato  |          |
| Criterio 6: controlli  |          |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a       |          |
|  |          |
| neutralizzare il rischio?  |          |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  |          |
| Si, è molto efficace = 2   |          |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   |          |
| Si, ma in minima parte = 4   |          |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |          |
| punteggio assegnato  | 2        |
| Valore stimato della probabilità   | 1,83     |
|  |          |

# Attività/processo: Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo

| 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   |      |  |
| fino a circa il 40% = 2   |      |  |
| fino a circa il 60% = 3   |      |  |
| fino a circa lo 80% = 4   |      |  |
| fino a circa il 100% = 5  | 4    |  |
| 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   |      |  |
| Si = 5  |      |  |
| 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  |      |  |
| Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2  |      |  |
| Si, sulla stampa nazionale = 2  |      |  |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |      |  |
| Si sulla stampa, locale, nazionale e dinternazionale = 5  |      |  |
| punteggio assegnato   | 0    |  |
| pagg accegnate  |      |  |
| 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  |      |  |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |      |  |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |      |  |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |      |  |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |      |  |
| punteggio assegnato   | 5    |  |
| Valore stimato dell'impatto   | 1,75 |  |

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

Scheda n. 48

Attività/processo: Gestione della leva

| 1. Valutazione della probabilità   |          |
|--|----------|
| Criteri  | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità  |          |
| Il processo è discrezionale?   |          |
| No, è del tutto vincolato = 1  |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2     |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4              |          |
| E' altamente discrezionale = 5   |          |
| 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   |          |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                 |          |
| 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  |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
| . 33   |          |
| Criterio 4: valore economico   |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?   |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse |          |
| di studio) = 3   |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                      |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
| pannaggio decegnico  | •        |
| 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 (es.  |          |
| pluralità di affidamenti ridotti)?   |          |
| No = 1   |          |
| Si = 5   |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
| puntaggio ussagnato  | •        |
| 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  |          |
| Si, è molto efficace = 2   |          |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   |          |
|  |          |
| Si, ma in minima parte = 4   |          |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   | 1        |
| punteggio assegnato  | 1        |
| Valore stimato della probabilità   | 1,17     |
|  |          |

### Attività/processo: Gestione della leva

### 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 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 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 Si = 5 1 punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 0 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 1 Valore stimato dell'impatto 0,75

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

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

Scheda n. 49

Attività/processo: Gestione dell'elettorato

| 1. Valutazione della probabilità   |          |
|--|----------|
| Criteri  | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità  |          |
| Il processo è discrezionale?   |          |
| No, è del tutto vincolato = 1  |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                   |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4  |          |
| E' altamente discrezionale = 5   |          |
| 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   |          |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   |          |
| punteggio assegnato  | 5        |
| Critorio 3: complessità del processo   |          |
| 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  |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  | 4.5      |
| punteggio assegnato  | 1,5      |
| Criterio 4: valore economico   |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?   |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  |          |
|  |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse                               |          |
| di studio) = 3   |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  | 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 (es.                                |          |
| pluralità di affidamenti ridotti)?   |          |
| No = 1   |          |
| Si = 5   |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
| pamoggio dossignate  | <u> </u> |
| Criterio 6: controlli  | <u> </u> |
| 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  |          |
| Si, è molto efficace = 2   |          |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   |          |
| Si, ma in minima parte = 4   |          |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
| Valore stimato della probabilità   | 1,75     |

### Attività/processo: Gestione dell'elettorato

### 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 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 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 Si = 5 1 punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 0 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 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 x impatto | 1,31 |

Scheda n. 50

Attività/processo: Gestione del diritto allo studio

| 1. Valutazione della probabilità   |          |
|--|----------|
| Criteri  | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità  |          |
| Il processo è discrezionale?   |          |
| No, è del tutto vincolato = 1  |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2     |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4              |          |
| E' altamente discrezionale = 5   |          |
| 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   |          |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                 |          |
| punteggio assegnato  | 5        |
| Cuitavia 2. camplaggità del process  |          |
| 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  |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
|  |          |
| Criterio 4: valore economico   |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?   |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse |          |
| di studio) = 3   |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                      |          |
| 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 (es.  |          |
| pluralità di affidamenti ridotti)?   |          |
| No = 1   |          |
| Si = 5   |          |
| 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  |          |
| Si, è molto efficace = 2   |          |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   |          |
| Si, ma in minima parte = 4   |          |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |          |
| punteggio assegnato  | 2        |
| Valore stimato della probabilità   | 2,67     |

## Attività/processo: Gestione del diritto allo studio

| 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   |           |
| fino a circa il 40% = 2   |           |
| fino a circa il 60% = 3   |           |
| fino a circa lo 80% = 4   |           |
| fino a circa il 100% = 5  |           |
| 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  |           |
| Si = 5  |           |
| punteggio assegnato   | 1         |
| Critaria 2: impatta raputazianala   |           |
| 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  |           |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |           |
| Si, sulla stampa locale = 2   |           |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |           |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |           |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |           |
| 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  |           |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |           |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |           |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |           |
| a livella di cona dipartimanto/aggratoria gonarola. E   |           |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  | *         |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  punteggio assegnato  Valore stimato dell'impatto  | 3<br>1,25 |

| 3. Valutazione complessiva                | del rischio        |      |
|---|--------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = pro | babilità x impatto | 3,33 |

Scheda n. 51

Attività/processo: Servizi per disabili art. 12 Legge 104/1992

| Criteri  | Punteggi |
|--|----------|
| Criterio 1: discrezionalità  |          |
| Il processo è discrezionale?   |          |
| No, è del tutto vincolato = 1  |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2     |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4              |          |
| E' altamente discrezionale = 5   |          |
| 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   |          |
| 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  |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |          |
| punteggio assegnato  | 2        |
|  |          |
| Criterio 4: valore economico   |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?   |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse |          |
| di studio) = 3   |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                      |          |
| 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 (es.  |          |
| pluralità di affidamenti ridotti)?   |          |
| No = 1   |          |
| Si = 5   |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
| parago de designado  |          |
| 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  |          |
| Si. è molto efficace = 2   |          |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   |          |
| Si, ma in minima parte = 4   |          |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
| punteggio assegnato  |          |
| Valore stimato della probabilità   | 2,17     |

# Attività/processo: Servizi per disabili art. 12 Legge 104/1992

| 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   |   |
| fino a circa il 40% = 2   |   |
| fino a circa il 60% = 3   |   |
| fino a circa lo 80% = 4   |   |
| fino a circa il 100% = 5  |   |
| 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   |   |
| Si = 5  |   |
| 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  |   |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |   |
| Si, sulla stampa locale = 2   |   |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |   |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |   |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |   |
| 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  |   |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |   |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |   |
| a livello di dirigente di dificio generale = 4  |   |
|   |   |
|   |   |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  punteggio assegnato   | 3 |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|---|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | 2,71 |

Scheda n. 52

Attività/processo: Servizi per minori disabili

| 1. Valutazione della probabilità   |          |
|--|----------|
| Criteri  | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità  |          |
| Il processo è discrezionale?   |          |
| No, è del tutto vincolato = 1  |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2     |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4              |          |
| E' altamente discrezionale = 5   |          |
| 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   |          |
| 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  |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |          |
| punteggio assegnato  | 2        |
|  |          |
| Criterio 4: valore economico   |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?   |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse |          |
| di studio) = 3   |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                      |          |
| 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 (es.  |          |
| pluralità di affidamenti ridotti)?   |          |
| No = 1   |          |
| Si = 5   |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
| Outrain O controll!  |          |
| 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  |          |
| Si, è molto efficace = 2   |          |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   |          |
| Si, ma in minima parte = 4   |          |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
| Valore stimato della probabilità   | 2,17     |

### Attività/processo: Servizi per minori disabili

### 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 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 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 Si = 5 1 punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 0 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 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 x impatto | 2,71 |

Scheda n. 54

Attività/processo: Rilascio patrocini

| 1. Valutazione della probabilità  |          |
|---|----------|
| Criteri   | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità   |          |
| Il processo è discrezionale?  |          |
| No, è del tutto vincolato = 1   |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                    |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                             |          |
| E' altamente discrezionale = 5  |          |
| punteggio assegnato   | 4        |
| 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  |          |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |          |
| punteggio assegnato   | 5        |
| punteggio assegnate   | <u> </u> |
| 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   |          |
| NO, il processo coinvoige una sola PA = 1   |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |          |
| punteggio assegnato   | 1        |
|   |          |
| Criterio 4: valore economico  |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                     |          |
| punteggio assegnato   | 3        |
| panioggio assognate   | <u> </u> |
| 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 (es.                 |          |
| pluralità di affidamenti ridotti)?  |          |
| No = 1  |          |
| Si = 5  |          |
| 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   |          |
|   |          |
| Si, è molto efficace = 2  |          |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  |          |
| Si, ma in minima parte = 4  |          |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  | _        |
| punteggio assegnato   | 2        |
| Valore stimato della probabilità  | 2,67     |

### Attività/processo: Rilascio patrocini

### 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 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 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 Si = 5 1 punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 0 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 punteggio assegnato 3 Valore stimato dell'impatto 1,25

| 3. Valutazione complessiva del rischio    |                    |      |
|---|--------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = pro | oabilità x impatto | 3,33 |

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

Scheda n. 55

Attività/processo: Gestione delle sepolture e dei loculi

| 1. Valutazione della probabilità   |          |
|--|----------|
| Criteri  | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità  |          |
| Il processo è discrezionale?   |          |
| No, è del tutto vincolato = 1  |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2     |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4              |          |
| E' altamente discrezionale = 5   |          |
| 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   |          |
| 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  |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
|  |          |
| Criterio 4: valore economico   |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?   |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse |          |
| di studio) = 3   |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                      |          |
| 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 (es.  |          |
| pluralità di affidamenti ridotti)?   |          |
| No = 1   |          |
| Si = 5   |          |
| 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  |          |
| Si, è molto efficace = 2   |          |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   |          |
| Si, ma in minima parte = 4   |          |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |          |
| punteggio assegnato  | 2        |
| Valore stimato della probabilità   | 2,67     |

# Attività/processo: Gestione delle sepolture e dei loculi

| 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   |   |
| fino a circa il 40% = 2   |   |
| fino a circa il 60% = 3   |   |
| fino a circa lo 80% = 4   |   |
| fino a circa il 100% = 5  |   |
| 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  |   |
| Si = 5  |   |
| 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  |   |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |   |
| Si, sulla stampa locale = 2   |   |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |   |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |   |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |   |
| 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  |   |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |   |
|   |   |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |   |
|   |   |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 |   |
|   | 2 |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                  |                   |
|---|-------------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x imp | eatto <b>2,67</b> |

## AREA E- ALTRE AREE DI RISCHIO

Scheda n. 56

Attività/processo: Gestione delle tombe di famiglia

| Criterio 1: discrezionalità   Il processo è discrezionale?   No, è del tutto vincolato = 1   E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   E' altamente discrezionale = 5   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   Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   punteggio assegnato   5   Criterio 3: complessità del processo  | i |
|--|---|
| Il processo è discrezionale?   No, è del tutto vincolato = 1   E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   E' altamente discrezionale = 5   punteggio assegnato   4   |   |
| No, è del tutto vincolato = 1 E' parzialmente vincolato dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5  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 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 Si, il processo coinvolge una sola PA = 1 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato 1  Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |   |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5  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 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 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato 1  Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  |   |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5  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 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 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 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato 1  Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  |   |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4  E' altamente discrezionale = 5  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  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  Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 4: valore economico  Qual è l'impatto economico del processo?  Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |   |
| E' altamente discrezionale = 5  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 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 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato 1  Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  |   |
| Criterio 2: rilevanza esterna  Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  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  Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 4: valore economico  Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  |   |
| Criterio 2: rilevanza esterna  Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  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  Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  Punteggio assegnato  1  Criterio 4: valore economico  Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  |   |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  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  Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 4: valore economico  Qual è l'impatto economico del processo?  Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  |   |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  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  Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 4: valore economico  Qual è l'impatto economico del processo?  Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  |   |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 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 Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  Punteggio assegnato  1  Criterio 4: valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  |   |
| 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  Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 4: valore economico  Qual è l'impatto economico del processo?  Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 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  Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 4: valore economico  Qual è l'impatto economico del processo?  Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 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  Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 4: valore economico  Qual è l'impatto economico del processo?  Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 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  Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 4: valore economico  Qual è l'impatto economico del processo?  Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |   |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  No, il processo coinvolge una sola PA = 1  Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 4: valore economico  Qual è l'impatto economico del processo?  Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |   |
| controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  No, il processo coinvolge una sola PA = 1  Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 4: valore economico  Qual è l'impatto economico del processo?  Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |   |
| controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  No, il processo coinvolge una sola PA = 1  Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 4: valore economico  Qual è l'impatto economico del processo?  Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |   |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato 1  Criterio 4: valore economico  Qual è l'impatto economico del processo?  Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |   |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato 1  Criterio 4: valore economico  Qual è l'impatto economico del processo?  Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |   |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  punteggio assegnato  1  Criterio 4: valore economico  Qual è l'impatto economico del processo?  Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |   |
| punteggio assegnato  Criterio 4: valore economico  Qual è l'impatto economico del processo?  Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |   |
| Criterio 4: valore economico  Qual è l'impatto economico del processo?  Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  |   |
| Qual è l'impatto economico del processo?  Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  |   |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  |   |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  |   |
| di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  |   |
| di studio) = 3  Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  |   |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  |   |
|  |   |
|  |   |
| parregge accegnate   |   |
| 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 (es.  |   |
| pluralità di affidamenti ridotti)?   |   |
| No = 1   |   |
| Si = 5   |   |
| punteggio assegnato 1  |   |
| puntoggio dosognato i  |   |
| 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 Si, è molto efficace = 2   |   |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   |   |
| /1 1 11  |   |
| Si, ma in minima parte = 4   |   |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |   |
| 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.

### Attività/processo: Gestione delle tombe di famiglia

### 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 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 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 Si = 5 1 punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 0 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 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 x imp | atto <b>3,54</b> |

## AREA E- ALTRE AREE DI RISCHIO

Scheda n. 57

Attività/processo: Rilevazione giornaliera e mensile presenze

| 1. Valutazione della probabilità   |          |
|--|----------|
| Criteri  | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità  |          |
| Il processo è discrezionale?   |          |
| No, è del tutto vincolato = 1  |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2     |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4              |          |
| E' altamente discrezionale = 5   |          |
| 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   |          |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                 |          |
| 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  |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
|  |          |
| Criterio 4: valore economico   |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?   |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse |          |
| di studio) = 3   |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                      |          |
| punteggio assegnato  | 2        |
|  |          |
| 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 (es.  |          |
| pluralità di affidamenti ridotti)?   |          |
| No = 1   |          |
| Si = 5   |          |
| 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  |          |
| Si, è molto efficace = 2   |          |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   |          |
| Si, ma in minima parte = 4   |          |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   | ·        |
| punteggio assegnato  | 1        |
| Valore stimato della probabilità   | 1,83     |

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

## Attività/processo: Rilevazione giornaliera e mensile presenze

| 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  |      |
| fino a circa il 40% = 2  |      |
| fino a circa il 60% = 3  |      |
| fino a circa lo 80% = 4  |      |
| fino a circa il 100% = 5   |      |
| 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   |      |
| NO = 1<br>Si = 5   |      |
|  | 4    |
| punteggio assegnato  | 4    |
| 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   |      |
| Non ne abbiamo memoria = 1   |      |
| Si, sulla stampa locale = 2  |      |
| Si, sulla stampa nazionale = 3   |      |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4  |      |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   |      |
| punteggio assegnato  | 4    |
|  |      |
| 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   |      |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2   |      |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3         |      |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4  |      |
|  | 3    |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5   |      |
|  | 3,00 |

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

### AREA E- ALTRE AREE DI RISCHIO

Scheda n. 58

Attività/processo: Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, permessi, diritti sindacali...)

| 1. Valutazione della probabilità  |          |
|---|----------|
| Criteri   | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità   |          |
| l processo è discrezionale?   |          |
| No, è del tutto vincolato = 1   |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                    |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                             |          |
| E' altamente discrezionale = 5  |          |
| 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  |          |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |          |
| 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   |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |          |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |          |
| punteggio assegnato   | 1        |
| Criterio 4: valore economico  |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |          |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                     |          |
| punteggio assegnato   | 2        |
| 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 (es.                 |          |
| pluralità di affidamenti ridotti)?  |          |
| No = 1  |          |
| Si = 5  |          |
| 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   |          |
| Si, è molto efficace = 2  |          |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  |          |
| Si, ma in minima parte = 4  |          |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |          |
| punteggio assegnato   | 1        |
| pantoggio accognato   |          |

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

# Attività/processo: Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, permessi, diritti sindacali...)

| 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  |   |
| fino a circa il 40% = 2  |   |
| fino a circa il 60% = 3<br>fino a circa lo 80% = 4   |   |
| fino a circa il 100% = 5   |   |
| punteggio assegnato  | 1 |
| punteggio assegnato  |   |
| Criterio 2: impatto economico  |   |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  |   |
| No = 1   |   |
| Si = 5   |   |
| punteggio assegnato  | 4 |
|  |   |
| 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   |   |
| Non ne abbiamo memoria = 1   |   |
| Si, sulla stampa locale = 2  |   |
| Si, sulla stampa nazionale = 3   |   |
|  |   |
| •  |   |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5   |   |
| •  | 4 |
|  | 4 |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato  Criterio 4: impatto sull'immagine   | 4 |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato  Criterio 4: impatto sull'immagine  A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la  | 4 |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato  Criterio 4: impatto sull'immagine  A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  | 4 |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato  Criterio 4: impatto sull'immagine  A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  a livello di addetto = 1  | 4 |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato  Criterio 4: impatto sull'immagine  A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  a livello di addetto = 1  a livello di collaboratore o funzionario = 2  | 4 |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato  Criterio 4: impatto sull'immagine  A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  a livello di addetto = 1  a livello di collaboratore o funzionario = 2  a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  | 4 |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato  Criterio 4: impatto sull'immagine  A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  a livello di addetto = 1  a livello di collaboratore o funzionario = 2  a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 | 4 |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  punteggio assegnato  | 3 |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|---|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | 4,50 |

## AREA B - CONTRATTI PUBBLICI

Scheda n. 59

Attività/processo: Trattamento e custodia della documentazione di gara

| Criteri  |         |
|--|---------|
| Criterio 1: discrezionalità  | Puntegg |
| I processo è discrezionale?  | +       |
| No, è del tutto vincolato = 1  | -       |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                     |         |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   | +       |
| = parzialmente vincolato solo dalla regge = 3  'parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 | -       |
| E' altamente discrezionale = 5   |         |
| punteggio assegnat   | o 4     |
|  |         |
| Criterio 2: rilevanza esterna I processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                          |         |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   | +       |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   | _       |
| punteggio assegnat   | 2       |
|  |         |
| Criterio 3: complessità del processo   |         |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i                                       |         |
| controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  |         |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1  |         |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   |         |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5  |         |
| punteggio assegnat   | 0 1     |
| Criterio 4: valore economico   |         |
| Qual è l'impatto economico del processo?   |         |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1  |         |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. bors                                  | е       |
| di studio) = 3   |         |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5  |         |
| punteggio assegnat   | 0 1     |
|  |         |
| Criterio 5: frazionabilità del processo  | ,       |
| I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entit                                |         |
| economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es<br>pluralità di affidamenti ridotti)?    | ·-      |
| No = 1   | +       |
| NO = 1<br>Si = 5   | _       |
| punteggio assegnat   | o 1     |
|  |         |
| Criterio 6: controlli  |         |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato   | а       |
| neutralizzare il rischio?  |         |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1  |         |
| Si, è molto efficace = 2   |         |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   |         |
| Si, ma in minima parte = 4 No. il rischio rimane indifferente = 5  |         |
| NO, II riscnio rimane indifferente = 5  punteggio assegnati  | o 4     |
|  |         |
| Valore stimato della probabilità   | 2,17    |

| 2. Valutazione dell'impatto  Criterio 1: impatto organizzativo  |      |
|---|------|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente   |      |
| a 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   |      |
| fino a circa il 40% = 2   |      |
| fino a circa il 60% = 3   |      |
| fino a circa lo 80% = 4   |      |
| fino a circa il 100% = 5  |      |
| 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  |      |
| Si = 5  |      |
| 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  |      |
| Non ne abbiamo memoria = 1  |      |
| Si, sulla stampa locale = 2   |      |
| Si, sulla stampa nazionale = 3  |      |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4   |      |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5  |      |
| 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 addetto = 1  |      |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2  |      |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3  |      |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4   |      |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5  |      |
| 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 x impatto | 3,25 |

## AREA B - CONTRATTI PUBBLICI

Scheda n. 60

Attività/processo: Nomina della Commissione di gara

| Criteri  | Buntaga  |
|--|----------|
| Criterio 1: discrezionalità  | Puntegg  |
| processo è discrezionale?  |          |
| No, è del tutto vincolato = 1  |          |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2               |          |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |          |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                        |          |
| a' altamente discrezionale = 5   |          |
| punteggio assegnato  | 4        |
| 1 00 0   |          |
| Criterio 2: rilevanza esterna  |          |
| l processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?                                  |          |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2   |          |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   |          |
| punteggio assegnato  | 2        |
| Ditaria 2. complementà del muccosa   |          |
| Criterio 3: complessità del processo   |          |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coninvolgimento di più amministrazioni (esclusi i                 |          |
| controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  No, il processo coinvolge una sola PA = 1         |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3   |          |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 |          |
| punteggio assegnato  | 2        |
| punteggio assegnato  |          |
| Criterio 4: valore economico   |          |
| Qual è l'impatto economico del processo?   |          |
| da rilevanza esclusivamente interna = 1  |          |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse           |          |
| ti studio) = 3   |          |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
|  |          |
| Criterio 5: frazionabilità del processo  |          |
| I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità         |          |
| economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.                   |          |
| oluralità di affidamenti ridotti)?   |          |
| No = 1<br>Si = 5   |          |
| punteggio assegnato  | 1        |
| punteggio assegnato  | <b>'</b> |
| 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  |          |
| Si, è molto efficace = 2   |          |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3   |          |
| Si, ma in minima parte = 4   |          |
| No, il rischio rimane indifferente = 5   |          |
| punteggio assegnato  | 2        |
|  | 0.00     |
| Valore stimato della probabilità   | 2,00     |

| Criterio 1: impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (a 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 servizì nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nel servizi coinvolti) fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 60% = 3 fino a circa il 100% = 5 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 Si = 5 punteggio assegnato  2  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  Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa locale e nazionale ed internazionale = 5  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 ruo collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione di ruo col he l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?  a livello di diogente di ufficio o generale = 5  punteggio assegnato 3 Ivaliore stimato dell'impatto 4 (valore stimato dell'impatto) 5 punteggio assegnato 6 punteggio assegnato 7  Valore stimato dell'impatto |      |  |
|---|------|--|
| Criterio 1: impatto organizzativo   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   | 1    |  |
| panning greater grant   | -    |  |
| Criterio 2: impatto economico   |      |  |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state propunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di  |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
| punteggio assegnato   | 2    |  |
| Cuitaria 3. immetta remuterian ele  |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   | 4    |  |
| punteggio assegnato   |      |  |
| Criterio 4: impatto sull'immagine   |      |  |
| · -   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
|   |      |  |
| 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 x impatto | 3,50 |

## AREA E- ALTRE AREE DI RISCHIO

Scheda n. 53

Attività/processo: Integrazione cittadini stranieri

| Criterio 1: discrezionalità    Il processo è discrezionale?   No, è del tutto vincolato = 1   E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2   E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4   E' altamente discrezionale = 5   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   Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   punteggio assegnato   5 | ji |
|---|----|
| Il processo è discrezionale?  No, è del tutto vincolato = 1  E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4  E' altamente discrezionale = 5  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  Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   |    |
| No, è del tutto vincolato = 1  E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4  E' altamente discrezionale = 5  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  Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   |    |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2  E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3  E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4  E' altamente discrezionale = 5  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  Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |    |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 E' altamente discrezionale = 5  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 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |    |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4  E' altamente discrezionale = 5  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  Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |    |
| E' altamente discrezionale = 5  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  Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   |    |
| Punteggio assegnato  Criterio 2: rilevanza esterna  Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |    |
| Criterio 2: rilevanza esterna  Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   |    |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |    |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2  Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5  |    |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5   |    |
| 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   |    |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3  |    |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5   |    |
| punteggio assegnato 1   |    |
| . 00 0  |    |
| Criterio 4: valore economico  |    |
| Qual è l'impatto economico del processo?  |    |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1   |    |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse  |    |
| di studio) = 3  |    |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5   |    |
| punteggio assegnato 2   |    |
|   |    |
| 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 (es.   |    |
| pluralità di affidamenti ridotti)?  |    |
| No = 1  |    |
| Si = 5  |    |
| 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   |    |
| Si, è molto efficace = 2  |    |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  |    |
| Si, ma in minima parte = 4  |    |
| No, il rischio rimane indifferente = 5  |    |
| punteggio assegnato 2   |    |
| puntoggio assegnato 2   |    |
| Valore stimato della probabilità 2,50   |    |

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

### Attività/processo: Integrazione cittadini stranieri

### 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 fino a circa il 40% = 2 fino a circa il 60% = 3 fino a circa lo 80% = 4 fino a circa il 100% = 5 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 Si = 5 1 punteggio assegnato Criterio 3: impatto reputazionale Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0Non ne abbiamo memoria = 1 Si, sulla stampa locale = 2 Si, sulla stampa nazionale = 3 Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 0 punteggio assegnato Criterio 4: impatto sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 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 x in | npatto <b>2,50</b> |

|   |  |  |  |       |        |         |      |      |        |       |      |                           |                          |                         |             |   |   |  |   |                                      | M   | SURE DI   | PREVENZ   | IONE   |   |   |   |   |                              |  |  |
|---|--|--|--|-------|--------|---------|------|------|--------|-------|------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|---|---|--|---|--------------------------------------|---|---|---|--|---|---|---|---|------------------------------|--|--|
|   |  |  |  |       |        |         |      |      |        |       |      |                           |                          |                         | MISUR<br>F  | E TRAS  | VERSAL<br>ZIONE   | I DI PRI                                     | MISUR<br>ASVERS<br>EVENZIO<br>LIOVERE SI<br>SITUAZIO<br>FISCHIO | ALI DI<br>NE per<br>oggetti<br>oni a | MISURE<br>PER RO  | OMPERE  | RSALI DI F<br>IL TRIANG<br>RRUZIONE   | PREVENZIO<br>OLO DELL  | SPEC<br>DNE I<br>I.A RIMU<br>SOG<br>SITUA | SURE<br>CIFICHE<br>PER<br>JOVERE<br>GETTI E<br>AZIONI DI<br>SCHIO | MISURE<br>SPECIFICH                             | SPECI   | SURE<br>IFICHE DI<br>ENZIONE |  |  |
| Funzioni<br>(desunte dal<br>funzionigram<br>ma) | aree di rischio                              | Procedimenti/Processi soggetti a rischio di<br>corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1<br>comma 16 della Legge 6/11/2102 n. 190 ed altre<br>ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6,<br>comma 2 lettera c del Piano) |  | D.1   | D.2  C | 9.3 D.4 | D.5  | D.6  | D.7 D. | 8 D.9 | D.10 | media probabilità (41_46) | media impatto (d.7_d.10) | Valutazione del rischio | trasparenza | verifica precedenti condanne per reati contro la PA | Azioni di senzibilizzazione e rapporto con la società civile/promozion della cultura della legalità | controlli interni<br>Codice di comportamento | Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti          | Tutela Wistleblowing                 | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi | Definizione criteri per svolgimento di incarichi d'ufficio, attivtà ed incarichi extraistituzionali | Disoplina inconferibilità e incompatibilità nel conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti | Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazion<br>del rapporto di lavoro | Formazione generale                       | Monitoraggio rapporti tra amministrazione e soggetti esterni      | Formazione specifica<br>Rotazione del personale | Procedure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del rischio | Patti di integrità           | Responsabile<br>dell'attuzzione della<br>misura di contrasto<br>al rischio di<br>corruzione rilevato   | Tempi di<br>attuazione degli<br>interventi di<br>contrasto |
|   |  |  | ANALISI  | DEI F | LUS    | SIE     | PROC | CESS | I DEL  | SET   | TOR  | E AF                      | FAR                      | I GEN                   | NER/        | ALI E   | IST   | ITUZI  | ONA   | LI                                   |   |   |   |  |   |   |   |   |                              |  |  |
|   | Acquisizione e progressione del<br>personale | Conferimento di incarichi di collaborazione  | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza<br>dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi<br>professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari   | 4     | 5      | 1       | 5 !  | 5 1  | 1      | 1     | 1 1  | 1 3,50                    | 1,50                     | 5,25                    | x :         | ×   | x x   | x  | x   | x                                    | κ x   | 2   | (   | x  | x x                                       |   | x ///   | x   |                              | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | 2017/2019  |
|   | Contratti pubblici                           | Definizione dell'oggetto dell'affidamento  | Restrizione del mercato nella definizione delle<br>specifiche tecniche attraverso l'indicazione nel<br>disciplinare di prodotti che favoriscono una determina<br>impresa   | 1     | 5      | 1       | 5    | 1 1  | 1      | 1     | 0 3  | 3 2,33                    | 1,25                     | 2,92                    | x :         | x >   | x x   | x  | x   | x                                    | c x   | ,   | (   | x  | x x                                       |   | x ///   | х   |                              | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.                      | 2018/2020  |
|   |  | Individuazione dello strumento istituto per<br>l'affidamento   | elusione della regola dell'evidenza pubblica mediante<br>improprio utilizzo del modello dell'affidamento mediante<br>concessione laddove ricorrano i presupposti di<br>tradizionale gara di appalto  | 1     | 5      | 1       | 5    | 1 1  | 1      | 1     | 0 3  | 3 2,33                    | 1,25                     | 2,92                    | x :         | x >   | x x   | х  | x   | x                                    | c x   | 2   | (   | х  | x x                                       |   | x ///   | х   |                              | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | 2018/2020  |
|   |  | Requisiti di qualificazione  | negli affidamenti di servizi e forniture favoreggiamento<br>di una impresa mediante indicazione nel bando di<br>requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità  | à 1   | 5      | 1       | 5    | 1 1  | 1      | 1     | 0 3  | 3 2,33                    | 1,25                     | 2,92                    | x :         | x >   | x x   | х  | x   | x x                                  | c x   |   | (   | x  | x x                                       |   | x ///   | x   |                              | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | 2018/2020  |
|   |  | Requisiti di aggiudicazione  | laso distorto del criterio dell'orfleria economicamente più<br>vantaggiosa finalizato a favorire un'impresa. Possobili<br>esempi 1) scelta condizionata dei requisiti di<br>qualificazione attienneti all'esperienza e alla struttura<br>tecnica di cui l'appatitatore si avvarrà per redigere il<br>progetto esecutivo 2) inesatta o inadeguata<br>individuazione dei criteri che la commissione<br>giudicatrice utilizzarà per decidere i punteggi da<br>assegnare al forferta tecnica 3) mancato rispetto dei<br>criteri fissati dalla legge e giuns nella nomina della<br>commissione giudicatrice | 1     | 5      | 1       | 5    | 1 1  | 1      | 1     | 0 3  | 3 2,33                    | 1,25                     | 2,92                    | x :         | x >   | x x   | x  | x   | ×××                                  | c x   |   | (   | x  | x x                                       |   | x ///   | x   |                              | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.                      | 2018/2020  |
|   |  | Valutazione delle offerte  | mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di<br>gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per<br>decidere i punteggi da assegnare all'offerta con<br>particolare riferimento alla valutazione degli elaborati<br>progettuali  | 1     | 5      | 1       | 5    | 1 1  | 1      | 1     | 0 3  | 3 2,33                    | 1,25                     | 2,92                    | x :         | x >   | x x   | x  | x   | x x                                  | c x   |   | (   | х  | x x                                       |   | x ///   | x   |                              | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | 2018/2020  |
|   |  | Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte   | mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica<br>delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo<br>procedurale   | 1     | 5      | 1       | 5    | 1 1  | 1      | 1     | 0 3  | 3 2,33                    | 1,25                     | 2,92                    | x           | x   | x x   | x  | х   | x                                    | x x   |   | (   | x  | x x                                       |   | x ///   | х   |                              | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | 2018/2020  |

|                 |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  | М   | IISURE 1  | FRASVE<br>EVENZIO  | RSALI DI   | PREVI  | ENZIONE<br>vere sog<br>ituazioni   | per F  | SURE TRA  | SVERS   | <b>TRIANGO</b>   | EVENZION   | RIMUOVERE<br>SOGGETTI E  |  | MISURE<br>SPECIFICHE D<br>PREVENZIONE  |  |  |
|-----------------|---|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| aree di rischio | Procedimenti/Processi soggetti a rischio di<br>corruzione individuati dal Diriginite, di cui all'art. 1,<br>comma 16 eliale Lagge (1/12/2 n. 190 ed altre<br>ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6,<br>comma 2 lettera c del Piano) | Tipologia di rischio rilevato  | D.1   | D.2  | D.3 D.  | 4 D.5  | 5 D.6  | § D.7  | D.8  | D.9 D.   |  | media probabilità (d1_d6)  | media impatto (d.7_d.10)   | del ris   | -   | zazione e rapporto con la s  |  | Codice di comportamento  | Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti   | Tutela Wistleblowing   | Definizione criteri per svolgimento di incarichi dufficio, attivià ed   |   | Discipina incorterpilità e incompatibilità nel confermento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti  | Limitazione della liberià negoziale del dipendente dopo la cessazion<br>del rapporto di lavoro   | Formazione generale<br>Montucaggio rapporti tra amministrazione e soggetti estemi  | Formazione specifica<br>Rotazione del personale  | Procedure e provvedmenti organizzatvi specifici per la gestione del<br>recho<br>Panti di inegrità  | Responsable<br>det attuatione della<br>insura di contratio<br>al rischio di<br>corruzione rilevato   | Tempi di<br>attuazione degli<br>interventi di<br>contrasto   |
|                 | Procedure negoziate   | utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi<br>previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi<br>individuate dalla legge pur non ussistendone<br>effettivamente i presupposti   | 1   | 5  | 1   | 5  | 1  | 1 1  | 1 1  | 1 0  | 3 2  | 2,33 1   | .25  | 2,92 X  | x   | x  | x  | x  | x >  | x x  | x   | x   |  | x >  | « x  | x ///  | x x  | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.  | 2018/2020  |
|                 | Affidamenti diretti   | elusione delle regole minime di concorrenza stabilite<br>dalla legge (srt. 125 c.8 e 11 codice). Abuso nel ricorso<br>ad afficament in economia e di cottimi fiduciari al di<br>fuori delle ipotesi legislativamente previste  | 4   | 5  | 1   | 5  | 1  | 1 1  | 1 1  | 1 1  | 3 3  | 2,83 1   | .50  | 4,25 X  | x   | x  | x  | x  | x 5  | x x  | x   | x   |  | x  | x x  | x ///  | x x  | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di   | 2018/2020  |
|                 | Revoca del bando  | adozione di un provvedimento di revoca del bando<br>strumentale all'annullamento di una gara, al fine di<br>evitare l'aggludicazione in favore di un soggetto diverso<br>da quello atteso, overo al fine di cerare i presuppost<br>per concedere un indennizzo all'aggludicatario  |   | 5  | 1   | 5  | 1  | 1 1  | 1 1  | 1 0  | 3 1  | 233 1  | 25   | 2 92 X  | ×   | ×  | ×  | x  | x )  | , x  | ×   | ×   | ,  | ×  | ( X  | X ///  | x x  | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di   | 2018/2020  |
|                 | Redazione del cronoprogramma  | Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione del contrattoi, che consenta all'impresa di non essere eccessioamente vincolata ad un'organizzazione precisa. Pressioni dell'appellatore affinche possa essere rimodulato il cronoprogramma.   | 1   | 5  | 1   | 5  | 1  | 1 1  |  | . 0  | 3  | 2.33 1   | 25   | 2 92 X  | ×   | χ  | ×  | x  | x .  | , x  | ×   | ×   | ,  | x  | ( X  | X ///  | x x  | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di   | 2018/2020  |
|                 | Varianti in corso di esecuzione del contratto   | ammissione di varianti durante la fase esecutiva del<br>contratto al fine di consentire all'appattatore di<br>recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di<br>conseguire guadagni ulteriori  | 1   | 5  | 1   | 5  | 1  | 1 1  | 1 1  | 1 0  | 3 2  | 2.33 1   | 25   | 2 92 X  | ×   | x  | ×  | x  | x  | x x  | x   | x   |  | x  | ( X  | x ///  | x x  | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di   | 2018/2020  |
|                 | Subappalto  | mancato controllo della stazione appaltante<br>nell'esecuzione della quota servizi e forniture che<br>l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che<br>invece viene scomposta e affidata attraverso contratti<br>non qualificati come subappalto  | 1   | 5  | 1   | 5  | 1  | 1 1  | 1 1  | 1 0  | 3 2  | 2.33 1   | 25   | 2 92 X  | ×   | ×  | ×  | x  | x  | 4 X  | x   | x   |  | x  | ( X  | x ///  | x x  | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di   | 2018/2020  |
|                 | Stipula del contratto   | Inserimento nel testo del contratto di clausole inique o vessatorie, comunque non previste dal capitolato di gara  | 1   | 5  | 1   | 3  | 1  | 2 1  | 1 1  | 1 1  | 4 3  | 2.17   | .75  | 3.79 ×  | x   | x  | X  | x  | x b  | x x  | x   | ×   | ļ  | x  | x x  | x ///  | x x  | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di   | 2018/2020  |
|                 | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle<br>controversie alternativi a quelli giurisdizionali<br>durante la fase di esecuzione del contratto   | condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle<br>procedure di eventuale accordo stragiudiaziale  | 1   | 5  | 1   | 5  | 1  | 1 1  | 1 1  | 1 0  | 3 3  | 2,33 1   | .25  | 2,92 X  | x   | x  | x  | x  | x 5  | x x  | x   | x   |  | x  | x x  | x ///  | x x  | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di   | 2018/2020  |
|                 |   | corruzone individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, soma 15 della Legge 611/2012 n. 196 et altre ulteriori attività autonomamente rifevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)  Procedure negoziate  Affidamenti diretti  Revoca del bando  Redazione del cronoprogramma  Varianti in corso di esecuzione del contratto  Subappalto  Stipula del contratto | aree di rischio  comat 6 della Lagge 11/102/10, 1190 ed attre ulterori alimita autoromenente finoste (art. 6, comina 2 faster a c del Pasor)  Procedure negoziate  Procedure negoziate  Affidamenti diretti  Affidamenti diretti  Affidamenti diretti  Affidamenti diretti  Affidamenti diretti  Revoca del bando  Revoca del | comus de dischio comus de dieta e procedura de l'acciona del l' | comus de l'eschio comma de l'eschio della capa de l'1702 n. 190 et al re utiliere de californe de l'eschio rilevato della comma de l'eschio rilevato della comma de l'eschio rilevato della comma della comma della comma della comma della comma della comma della contratto | command de l'estera c dei Piano)  Procedure negoziate  Il pologia di rischio rilevato  D1 D2 D3 D  D1 D2 D3 D  D1 D2 D3 D  Procedure negoziate  Il procedure negoziate negozia | comuna de individual sub Dispersir, de cul s'artis.  Tipologia di rischio rilevato  D.1 D.2 D.3 D.4 D.1  Intervita della largia (IV.1702 in. 18) ed altre ularici comuna 2 lettera o del Plano)  Utilizzo della procedura negodiata ai di fuori dei casi provisi dila legge ovvero suo impiego nelle jorcei affettivamento i presupposti  dalla legge (IV.1725 c.8 et 11 codici). Abuso nel ricorro ad affidamenti di retti  Affid | area of inachio comman 2 lettera a cell Planno)  Tipologia di rischio nilevatio  Di 1 D.2 D.3 D.4 D.5 D.  Tipologia di rischio nilevatio  Di 1 D.2 D.3 D.4 D.5 D.  Tipologia di rischio nilevatio  Di 1 D.2 D.3 D.4 D.5 D.  Di 1 D.5 D.1 D.5 D.1 D.  Di 1 D.2 D.3 D.4 D.5 D.  Di 1 D.2 D.3 D.4 D.5 D.  Di 1 D.5 D.1 D.5 D.1 D.  Di 1 D.2 D.3 D.4 D.5 D.  Di 1 D.2 D.3 D.4 D.5 D.  Di 1 D.5 D.1 D.5 D.1 D.  Di 1 D.5 D.1 D.5 D.1 D.5 D.1 D.  Di 1 D.5 D.1 | common 2 latters of cital Lagge of 11/20 17. 10 of all the state of the common 2 latters of cital Lagge of 11/20 17. 10 of all the state of cital Lagge of 11/20 17. 10 of all the state of cital Lagge of 11/20 17. 10 of all the state of cital Lagge of 11/20 17. 10 of all the state of the common 2 latters of cital Lagge of 11/20 17. 10 of all the state of the common 2 latters of cital Lagge of 11/20 17. 10 of all the state of 1 | common ad lutter of a finish and improved. And all plant 1, such and a second a second and a second a second a second and a second a se | communication distribution (all proposed and proposed and proposed and provided and proposed and provided and | concarable discharded all Diregness, diquid iffin. 1; ultered affective all automormanistic files (et f., commit 2 lettera o del Pareo)  Procedure negociate  Interview of the subcommentation for the subcommentation for the subcommentation of the subcom | Topological de l'actività del principi de l'actività del processor del contratto del processor del p | Typidiga di dischio ribersono di controlo del Parco del | Procedure regardite  where di nozio  annual international procedure agriculture de procedure regardite de command international de procedure regardite de procedure de procedure regardite de procedure de procedure regardite de procedure regardite de procedure de procedure de procedure regardite de | Procedure regulation  Afficience del bando  Afficience del bando | Procedure regulation  Procedure description of record of | Procedure regolate  All informed diversit in core of execution with the core of a special core of the core of execution and increase and surround in core of a special core of the core of execution and increase and surround increase and execution and and ex | Procedures regarding  If the control of decision of the control of | Procedure regard to facilità de construction d | ### And Company of State Large Of LTD 25 - 10 and part of Company of State Large Of LTD 25 - 10 | When it is a company of a principal control of the company of the | Property of space   Prop | ### PARTICIPATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRA | ### MATERIAL PRODUCTION   Company of the Company of | ### PROPRIES AND P | ## PROPRIEST STATE OF THE PROPRIES STATE OF THE PROPRIEST STATE STATE OF THE PROPRIEST STATE OF THE PROPRIEST STATE STAT | Second Continues   Second Cont | March   Column   Co |

|  |  |   |         |        |      |       |       |     |          |                          |                          | - 4                     |             |   |            |                                 |  |  | MISUR   | E DI PRI  | EVENZI   | DNE  |                     |  |  | _        |                                    |  |  |
|--|--|---|---------|--------|------|-------|-------|-----|----------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|---|------------|---------------------------------|--|--|---|---|--|--|---------------------|--|--|----------|------------------------------------|--|--|
|  |  |   |         |        |      |       |       |     |          |                          |                          |                         | MISURE      | E TRAS  | /ERSALI DI | TRAS<br>PREVE<br>rimuov<br>e si | IISURE<br>VERSALI I<br>NZIONE p<br>ere sogge<br>uazioni a<br>ischio          | er<br>tti  | URE TRA   | RE IL T   | ALI DI PI<br>FRIANGO<br>JZIONE   | LO DEL   | ONE<br>LA           | MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI E SITUAZIONI DI RISCHIO | MISURE<br>SPECIFICH                          | SPE      | MISURE<br>ECIFICHE DI<br>EVENZIONE |  |  |
| Funzioni<br>(desunte dal<br>funzionigram<br>ma)  | Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Drigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6/11/20 z. 1 39 del attre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano) | Tipologia di rischio rilevato   | D.1 D.2 | D.3 D. | 4 D. | .5 D. | 6 D.7 | D.8 | 0.9 D.10 | meda probabilità (d1_d6) | media impatto (d.7_d.10) | Valutazione del rischio | trasparenza | verifica precedenti condanne per reati contro la PA | ia soci    | Codice di comportamento         | Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti<br>Trada Witelakkowan | . work manoconning<br>Obbling di selaneling in gaso di norditto di interessi | Definizione criteri per svolgimento di incarichi dufficio, attivrà ed incarichi extrassituzionali | Discipling in confertibility of in commontability and confertionaris differential | Disopina inconterionia e incomparionia nei contermento di incandi<br>dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti | Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazior<br>del rapporto di lavoro | Formazione generale | Montoragio rapport tra amministrazione e soggetti estemi         | Formazione specifica Rotazione del personale | rovvedin | rischio<br>Patti di integrità      | Responsabile<br>dell'attuazione della in<br>insura di contrasto<br>al rischio di<br>corruzione rilevato  | Tempi di<br>attuazione degli<br>interventi di<br>contrasto |
| sfera giuridica dei destinatari  | Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluso figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla osta, licenzo, registrazioni, dispense, permessi a costruire)   | abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare determinati soggetti (esempio: inserimento in cima ad una lista di attesa) | 1 :     | 5 1    | 5    | 1     | 1     | 1 1 | 0        | 3 2,33                   | 3 1,25                   | 2,92)                   | <b>(</b> )  | ĸ x   | x          | x                               | x x  | x  | x   | x   |  | x  | x                   | x  | x ///  | ×        | x                                  | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.                      | 2018/2020  |
|  |  | corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di<br>controllo "corsie preferenziali" nella trattazione delle<br>proprie pratiche  | 1 :     | 5 1    | 5    | 1     | 1     | 1 1 | 0        | 3 2,33                   | 3 1,25                   | 2,92                    | <b>(</b> )  | ĸ x   | x          | x                               | x x  | x  | x   | x   |  | x  | x                   | x  | x ///  | ×        | x                                  | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.                      | 2018/2020  |
|  | Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali deleghe e ammissioni)   | richiesta e o accettazione impropria di regali, compensi,<br>o altre utilità in connessione all'espletamento delle<br>proprie funzioni o dei compiti affidati                                   | 1 :     | 5 1    | 5    | 1     | 1     | 1 1 | 0        | 3 2,33                   | 3 1,25                   | 2,92                    | <b>,</b>    | x x   | x          | x                               | x x  | x  | x   | x   |  | x  | x                   | ×  | x ///  | ×        | x                                  | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.                      | 2018/2020  |
|  |  | ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o<br>premimenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati<br>all'accertamento del possesso di requisiti)                           | 1 :     | 5 1    | 5    | 1     | 1     | 1 1 | 0        | 3 2,33                   | 3 1,25                   | 2,92                    | ( )         | k x   | x          | x                               | x x  | x  | x   | x   |  | x  | x >                 | x  | x ///  | x        | x                                  | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.                      | 2018/2020  |
| Provvedimenti ampliativi della<br>stera giuridica dei destinatari<br>con effetto economico diretto ed<br>immediato per il destinatario |  | riconoscimento indebito contributi economici a soggetti<br>non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al<br>fine di agevolare determinati soggetti                                    | 4 :     | 5 1    | 3    | 1     | 1     | 1 1 | 1        | 3 2,50                   | 0 1,50                   | 3,75                    | . ,         | × ×   | x          | ×                               | × ×  | ×  | x   | ×   |  | x  | ×                   | ×  | x ///  | ×        | ×                                  | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | 2018/2020  |
|  | Concessione ed erogazioni di sovvenzioni,<br>contributi, sussidi, ausili finanziari nonché<br>attribuzione di vantaggi economici di<br>qualunque genere a persone ed entri pubblici<br>e privati                                   | riconoscimento di agevolazioni economiche a soggetti<br>non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al<br>fine di agevolare determinati soggetti                                       | 4 !     | 5 1    | 3    | 1     | 1     | 1 1 | 1        | 3 2,50                   | 0 1,50                   | 3,75)                   | ( )         | κ x   | x          | x                               | x x  | x  | x   | x   |  | x  | x >                 | x  | × ///  | ×        | x                                  | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.                      | 2018/2020  |
|  |  | uso di falsa documentazione per agevolare taluni<br>soggetti nell'accesso a fondi statali regionali ed europei<br>e comunali  | 4       | 5 1    | 3    | 1     | 1     | 1 1 | 1        | 3 2,50                   | 0 1,50                   | 3,75.)                  | < >         | ĸ x   | x          | x                               | x x  | x  | x   | x   |  | x  | x >                 | x  | x ///  | x        | x                                  | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | 2018/2020  |
| Gestione contenzioso legale  | decisione sulla non costituzione in giudizio   | decidere di non costituirsi in giudizio facendo prevalere<br>l'interesse privato sull'interesse pubblico e agevolando<br>conseguentemente la controparte  | 2       | 5 1    | 3    | 1     | 1     | 2 1 | 1        | 3 2,17                   | 7 1,75                   | 3,79)                   | <i>\</i>    | × ×   | x          | x                               | x x  | x  | x   | x   |  | x  | x                   | x  | x ///  | ×        | x                                  | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | 2018/2020  |

|   |                                  |  |  |         |         |     |         |         |      |                           |                         |                                       |  |   |                                   |  |   | MISURE  | DI PREVEI  | NZIONE   |                     |  |   |  |                       |  |  |
|---|----------------------------------|--|--|---------|---------|-----|---------|---------|------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|---|-----------------------------------|--|---|---|--|--|---------------------|--|---|--|-----------------------|--|--|
|   |                                  |  |  |         |         |     |         |         |      |                           |                         | MISU                                  | RE TRAS                                  | SVERSALI DI<br>IZIONE   | TRASI<br>PREVE<br>rimuov<br>e sit | ISURE<br>/ERSALI D<br>NZIONE pe<br>ere sogget<br>uazioni a<br>ischio       | r MISI  | JRE TRASV<br>R ROMPER   | ERSALI D   | OI PREVENZ   | IONE<br>LLA         | MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI E SITUAZIONI DI RISCHIO | MISURE<br>SPECIFICHE                            | MIS<br>SPECIF<br>PREVE   | ICHE DI               |  |  |
| Funzioni<br>(desunte dal<br>funzionigram<br>ma) | aree di rischio                  | Procedimenti/Processi soggetti a rischio di<br>corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1,<br>comma 16 della Legge 6/11/2012 n. 190 ed altre<br>ulteriori attività autornomanerie rilevate (art. 6,<br>comma 2 lettera c del Piano) | Tipologia di rischio rilevato  | D.1 D.2 | D.3 D.4 | D.5 | D.6 D.7 | D.8 D.9 | D.10 | media probabilità (d1_d8) | meda impatto (d.7_d.10) | Valutackore del rischo<br>trasparenza | recedenti condanne per reati contro la F | Azioni di senzibilizzazione e rapporto con la società civile/promozion<br>della cultura della legalità<br>controlli interni | Codice di comportamento           | Montoraggio dei tempi di conclusione dei procedimentii Tuela Wistleblowing | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi | Definizione criteri per svolgimento di incarichi dufficio, attivtà ed<br>incarichi extrasituzionali | Disciplina inconferibilità e incompatibilità nel conferimento di incarich<br>dirigenziali in caso di particidari attività o incarichi precedenti | Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazion<br>del rapporto di lavoro | Formazione generale | Monitoraggio reporti tra amministrazione e soggetti estemi       | Formazione specifica<br>Rotazione del personale | Procedure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del<br>rischio | Patti di Integrità    | Responsabile<br>dell'attuazione della<br>misura di contrasto<br>a frischio di<br>corruzione rilevato   | Tempi di<br>attuazione degli<br>interventi di<br>contrasto |
|   | Gestione del bilancio            | Gestione ordinaria delle entrate di bilancio   | Entrate contabilizzate, tempi e scadenze volte ad agevolare l'interesse privato                                      | 2 5     | 1 :     | 3 1 | 1 1     | 1       | 0 3  | 2,17 1                    | ,25 2                   | 2,71 X                                | x  | x x   | x )                               | ς χ  | x   | x   | x  | x  | x                   | x  | x ///   | x  | t<br>r                | Organo di indirizzo politico, responsabile rasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.                       | 2018/2020  |
|   |                                  | Gestione ordinaria delle spese di bilancio   | Spese contabilizzate, tempi e scadenze volte ad agevolare l'interesse privato  | 3 5     | 1 :     | 5 5 | 1 1     | 1       | 0 3  | 3,33 1                    | ,25 4                   | 4,17 X                                | x  | x x   | x >                               | c x  | x   | х   | x  | x  | x                   | x  | x ///   | x  | t<br>t                | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di                     | 2018/2020  |
|   | Gestione servizi demografici     | Pratiche anagrafiche   | Omissione di controlli per agevolare l'interesse privato   | 1 5     | 1 :     | 3 1 | 2 1     | 1       | 0 2  | 2,17 1                    | ,00 2                   | 2,17 X                                | x  | x x   | x                                 | ( X  | x   | x   | x  | x  | x                   | x  | x ///   | x  | t<br>r<br>r           | Organo di indirizzo politico, responsabile prevenzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.   | 2018/2020  |
|   |                                  | Documenti di identità  | Rilascio documento a soggetto non idoneo. Rilascio documento valido al fini dell'espatrio a soggetto non idoneo.     | 1 5     | 1 :     | 3 1 | 1 1     | 1       | 0 2  | 2,00 1                    | ,00 2                   | 2,00 X                                | x  | x x   | x                                 | ( x  | x   | х   | х  | x  | x                   | x  | x ///   | x  | C<br>F<br>t<br>t<br>r | Organo di indirizzo colitico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione, N.D.V., responsabili di  | 2018/2020  |
|   |                                  | Gestione della leva  | Rischio molto basso in quanto sono già previsti controlli<br>da parte del Ministero della Difesa                     | 1 2     | 1       | 1 1 | 1 1     | 1       | 0 1  | 1,17                      | ,75 (                   | 0,88 X                                | x  | x x   | x                                 | c x  | x   | x   | x  | x  | x                   | x  | x ///   | x  | t<br>r<br>r           | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>rasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D.                | 2018/2020  |
|   | Gestione del servizio elettorale | Gestione dell'elettorato   | Rischio basso in quanto sono previsti controlli da parte della Commissione elettorale Circondariale                  | 1 5     | 1,5     | 1 1 | 1 1     | 1       | 0 1  | 1,75                      | ,75 1.31                | 1 X                                   | x  | x x   | x                                 | x x  | X   | x   | x  | x  | x                   | x  | x ///   | x  | t<br>r<br>F           | Organo di indirizzo politico, responsabile rrasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.                      | 2017/2019  |
|   | Gestione atti amministrativi     | Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi  | Rischio basso in quanto i procedimenti risultano<br>parzialmente vincotati da disposizioni di legge e<br>regolamenti | 2 2     | 1       | 1 1 | 1 1     | 1       | 0 3  | 1,33 1                    | ,25                     | 1,67 X                                | x  | x x   | x                                 | ( x  | x   | x   | x  | x  | x                   | х  | x ///   | x  | t<br>r<br>r           | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | 2018/2020  |

|  |  |   |         |         |     |         |       |          |                           |                          | MIS                                    | SURE TF<br>PRE\                                     | ASVERSALI DI<br>ENZIONE   | TRAS<br>PREV<br>rimuo<br>e s | MISURE<br>SVERSALI<br>ENZIONE I<br>vere soggi<br>ituazioni a<br>rischio | per<br>etti   | SURE TRA   | SVERSAL        | IANGOLO                                       | ENZIONI                                     | MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI E SITUAZIONI DI RISCHIO | MISURE<br>SPECIFICHE                           | MISURI<br>SPECIFICH<br>PREVENZI | HE DI  |  |  |
|--|--|---|---------|---------|-----|---------|-------|----------|---------------------------|--------------------------|--|---|---|------------------------------|---|---|--|----------------|---|---|--|--|---------------------------------|--|--|--|
| funzionigram aree di rischio comma 16 della ulteriori attività | ntil Processi soggetti a rischio di<br>i-duati dal Dirigente, di cui all'art. 1,<br>la legge 111/2012 n. 130 di altre<br>di untormanimente moltate (att. 6,<br>ma 2 lettera c del Plano) | Tipologia di rischio rilevato   | D.1 D.2 | D.3 D.4 | D.5 | D.6 D.7 | D.8 D | 0.9 D.10 | media probabilità (d1_d6) | media impatto (d.7_d.10) | Valutazione del rischio<br>trascorenza | verifica precedenti condanne per reati contro la PA | Azioni di semzibilizzazione e rapporto con la società civilerpromozion<br>della cultura della legalità<br>controlli niterni | Codice di comportamento      | Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti                  | Tutela Wistleblowing<br>Obblinn di astansiona in caso di conflitto di interassi | Congo di asteriadre in caso di commo di incarichi dufficio, attivià ed incarichi avriatiti avria | bilità e incom | o di particolari attività o incarichi precede | del rapporto di lavoro  Formazione necesale | Monitoraggio rapporti tra amministrazione e soggetti estemi      | Formazione specifica<br>Rdazione del personale |                                 | n  | Responsabile<br>tell'attuazione della<br>nisura di contrasto<br>ai rischio di<br>corruzione rilevato                             | Tempi di<br>attuazione degli<br>interventi di<br>contrasto |
| Gestione del pr  | protocollo   | Omissione o ritardo nella protocollazione per agevolare l'interesse privato   | 1 2     | 1       | 1 1 | 1       | 1 1   | 0        | 1 1,17                    | 0,75                     | 0,88 X                                 | x   | x x   | x                            | x x   | x   | x  | x              | x   | x   | x  | x ///  | x x                             | po<br>tra<br>re<br>pr<br>co<br>re  | rgano di indirizzo politico, responsabile asparenza, isponsabile revenzione porruzione, N.D.V., isponsabili di ettore e U.P.D. 2 | 018/2020   |
| Gestione dell'a  | archivio   | Discriminazione degli accessi, Alterazione o<br>occultamento del fascicolo per favorire o svantaggiare<br>determinati soggetti  | 1 2     | 1       | 1 1 | 1       | 1 1   | 0        | 1 1,17                    | 0,75                     | 0,88 X                                 | x   | x x   | x                            | x x   | x   | x  | x              | x   | x   | x  | x ///  | x x                             | po<br>tra<br>re<br>pr<br>co<br>re  | rgano di indirizzo plitico, responsabile asparenza, asponsabile revenzione prruzione, N.D.V., asponsabili di attore e U.P.D. 2   | 018/2020   |
| Gestione dei pr<br>reclamo                                     |  | Non dare seguito alle segnalazioni o reclami ricevuti al<br>dine di avvantaggiare o svantaggiare l'interesse privato.   | 4 2     | 1       | 1 1 | 2       | 1 1   | 0        | 5 1.83                    | 1.75                     | 3.21 X                                 | ×   | x   | x                            | x x   | x   | x  | x              | x   | x   | x  | x ///  | x x                             | Or<br>po<br>tra<br>re<br>pr<br>co<br>re  | rgano di indirizzo<br>olitico, responsabile<br>asparenza,<br>sponsabile<br>revenzione<br>orruzione, N.D.V.,<br>isponsabili di    | 018/2020   |
| Rifascio patroc  | cini   | Discrezionalità nella procedura; favorire determinati soggetti  | 4 5     | 1       | 3 1 | 2       | 1 1   | 0 :      | 3 2,67                    | 1,25                     | 3.33 X                                 | x   | x x   | x                            | x x   | ×   | x  | x              | x   | x   | x  | x ///  | x x                             | Or por training re   | rgano di indirizzo<br>olitico, responsabile<br>asparenza,<br>isponsabile<br>revenzione<br>orruzione, N.D.V.,<br>isponsabili di   | 018/2020   |
| Gestione delle :   | sepolture e dei loculi   | Mancata verifica decadenza concessione per agevolare<br>l'interesse privato   | 4 5     | 1       | 3 1 | 2       | 1 1   | 0 :      | 2 2,67                    | 1,00                     | 2,67 X                                 | ×   | x x   | x                            | x x   | x   | x  | x              | x   | x   | ×  | x ///  | x x                             | Or por training re-  | rgano di indirizzo<br>olitico, responsabile<br>asparenza,<br>isponsabile<br>revenzione<br>orruzione, N.D.V.,<br>isponsabili di   | 018/2020   |
| Gestione delle :   | tombe di famiglia  | Mancata verifica decadenza concessione per agevolare<br>l'interesse privato, mancati controlli circa la titolarità del<br>dritto di sepottura                             | 4 5     | 1       | 5 1 | 1       | 1 1   | 0 :      | 3 2,83                    | 1,25                     | 3,54 X                                 | ×   | x x   | x                            | x x   | x   | x  | x              | x   | x   | x  | x ///  | x x                             | Or potential representation of the presentation of the presentatio | rgano di indirizzo<br>olitico, responsabile<br>asparenza,<br>asponsabile<br>revenzione<br>orruzione, N.D.V.,<br>asponsabili di   | 018/2020   |
| Gestione attività istituzionali Funzionamento                  | o degli organi collegiali  | Rischio di convocazione e riunioni degli organi collegiali<br>senza il rispetto delle competenze e delle forme previste<br>da norme regolamentari o dai testi legistativi | 2 2     | 1       | 1 1 | 1       | 1 1   | 0 !      | 5 1,33                    | 1,75                     | 2,33 X                                 | x   | x x   | x                            | x x   | x   | x  | x              | x   | x   | x  | x ///  | x x                             | po<br>tra<br>re<br>pr<br>co<br>re  | rgano di indirizzo olitico, responsabile asparenza, sponsabile evenzione orruzione, N.D.V., sponsabili di attore e U.P.D. 2      | 018/2020   |

|   |   |   |  |         |        |       |       |        |          |      |                          |                         | Г                       |             |  |                   |  |  |   | MISURE DI  | PREVENZI   | IONE   |   |                      |                         |  |  |  |
|---|---|---|--|---------|--------|-------|-------|--------|----------|------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--|-------------------|--|--|---|--|--|--|---|----------------------|-------------------------|--|--|--|
|   |   |   |  |         |        |       |       |        |          |      |                          |                         |                         | MISUR<br>P  | E TRASVERS<br>PREVENZIONE  | ALI DI PI         | MISU<br>RASVER<br>REVENZIO<br>nuovere<br>e situaz<br>risch                     | SALI DI<br>ONE per<br>soggetti<br>ioni a | MISUR   | E TRASVE   | RSALI DI P   | PREVENZIO  | MISURE SPECIFICHE PER A RIMUOVERE SOGGETTI SITUAZIONI RISCHIO                       | MISI                 |                         | MISURE<br>SPECIFICHE<br>PREVENZION   | DI<br>E  |  |
| Funzioni<br>(desunte dal<br>funzionigram<br>ma) | aree di rischio                           | Procedimenti/Processi soggetti a rischio di<br>corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1,<br>comma 16 della Legge 011/2012 n. 190 del altre<br>ulteriori attività autornomiamente hevate (art. 6,<br>comma 2 lettera c del Piano) | Tipologia di rischio rilevato  | D.1 D.2 | D.3 D. | 4 D.5 | D.6   | D.7 D. | .8 D.9   | D.10 | meda probabilità (d1_d6) | meda impatto (d.7_d.10) | Valutazione del rischio | trasparenza | verifica precedenti condanne per reati contro la PA.<br>Azioni di senzabilizzazione e rapporto con la società civile/promozion<br>della cultura della legalità | controlli înterni | Cource di comportamento Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti | Tutela Wistleblowing                     | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi | Definizione criteri per svolgimento di incarichi dufficio, attivrà ed<br>incarichi extrastituzionali | Disciplina inconferibilità e incompatibilità nel conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti | Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazion<br>del rapporto di lavoro | Formazione generale<br>Monitoraggio rapporti tra amministrazione e soggetti esterni | Formazione specifica | Rotazione del personale | Procedure e provvedmenti organizzatvi specifici per la gestione del<br>rischio<br>Patti di integrità | Responsabile<br>dell'attuazione della<br>misura di contrasto<br>al rischio di<br>corruzione rilevato   | Tempi di<br>attuazione degli<br>interventi di<br>contrasto |
|   | Amministrazione del personale             | Rilevazione giornaliera e mensile presenze  | Alterazione orari e verifica inadeguata delle<br>presenza/assenze. Mancato rispetto della disciplina<br>delle assenze e dell'orario di lavoro del personale<br>dipendente.   | 4       | 2 1    | 2     | 1 1   | 1      | 4        | 4    | 3 1,83                   | 3,00                    | 5,50                    | x           | x x  | x x               | x  | x  | х   | x  | · ·  | x  | x x   | х                    | ///                     | x x  | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | 2018/2020  |
|   |   | Procedimenti concernenti status, diritti e<br>doveri dei dipendenti (aspettative, permessi,<br>diritti sindacali)   | Discrezionalità nel riconoscimento di permessi retributi<br>e non; concessione di autorizzazioni senza controlli con<br>beneficio in proprio ai dipendenti; uso di falsa<br>documentazione/attestazione  | 2       | 2 1    | 2     | 1 1   | 1      | 4        | 4    | 3 150                    | 3.00                    | 4 50                    | ×           | ×××  | x x               | x  | ×  | x   | x  | · ·  | x  | x x   | x                    | <i>III</i>              | x x  | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D.               | 2018/2020  |
|   |   |   | ANALISI DEI FLU  | ISSI F  | PROCI  | SSL   | DFI S | SETT   | ORF      | ORG  | ΔNI7                     | 7 <u>4</u> 710          | ONE                     | FG          | ESTION   | IF RIS            | ORS  | F UN                                     | IANE  |  |  |  |   | 11.2                 |                         |  |  |  |
|   |   |   | 7.117/12/01 52:11 20   |         |        |       |       |        | <u> </u> | 0.10 | 7, 11, 11, 12            |                         | 0.1                     |             |  |                   | 0.10   |  |   | -<br>  |  |  |   |                      |                         |  | T  |  |
|   | Acquisizione e progressione del personale |   | Previsione di requisiti di accesso personalizzati ed<br>insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti<br>idone a verificire il possesso dei requisiti attrudinali e<br>professionali richiesti in relazione alla posizione da<br>ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari | 2       | 5 1    | 5     | 1 1   | 1      | 1        | 1    | 3 2,50                   | 1,50                    | 3,75                    | x           | x x  | x x               | x  | x  | x   | x  | <  | x  | x x   | ×                    | ///                     | x x  | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | 2018/2020  |
|   |   |   | Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari   | 2       | 5 1    | 5     | 1 1   | 1      | 1        | 1    | 3 2.50                   | 1.50                    | 3.75                    | x           | ×××  | ×××               | x  | ×  | x   | ×  |  | ×  | x x   | x                    | ///                     | x x  | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | 2018/2020  |
|   |   | Reclutamento  | irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari   | 2       | 5 1    | 5     | 1 1   | 1      | 1        | 1    | 3 2,50                   | 1,50                    | 3,75                    | x           | x x  | x x               | x  | x  | x   | x 2  | <b>(</b>   | x  | x x   | x                    | ///                     | x x  | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | 2018/2020  |
|   |   |   | inosservanza delle regole procedurali a garanzia della<br>trasparenza edela imperzialità della selezione, quali a<br>titole esemplificativo, la cogenza della regola<br>dell'anominato nel caso di prova scritta e la<br>predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove              | 2       | 5 1    | 5     | 1 1   | 1      | 1        | 1    | 3 2,50                   | 1,50                    | 3,75                    | x           | x x  | x x               | x  | x  | х   | x  | ζ  | x  | x x   | x                    | ///                     | x x  | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | 2018/2020  |
|   |   | Progressioni di carriera  | progressioni economiche o di carriera accordate<br>illegitimamente allo scopo di agevolare dipendenti<br>candidati particolari   | 4       | 2 1    | 3     | 1 1   | 1      | 1        | 0    | 3 2,00                   | 1,25                    | 2,50                    | x           | x x  | x x               | x  | x  | x   | x  | ζ.   | ×  | x x   | x                    | ///                     | x x  | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di                     | 2018/2020  |

|   |  |   |         |         |     |         |     |          |                           |                         |                         |  |  |                         |  |   | MISURE D   | I PREVEN   | IZIONE  |                     |  |   |   |  |  |
|---|--|---|---------|---------|-----|---------|-----|----------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--|-------------------------|--|---|--|--|---|---------------------|--|---|---|--|--|
|   |  |   |         |         |     |         |     |          |                           |                         | мі                      | SURE T<br>PRE  | RASVERSALI DI<br>VENZIONE  | PREVI                   | MISURE<br>EVERSALI D<br>ENZIONE pe<br>vere sogget<br>tuazioni a<br>rischio     | r MIS   | URE TRASV  | ERSALI DI  | I PREVENZIO<br>IGOLO DELI   | ONE<br>LA           | MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI E SITUAZIONI DI RISCHIO | MISURE<br>SPECIFICHE                            | MISURE<br>SPECIFICHE<br>PREVENZION  |  |  |
| Funzioni<br>(desunte dal<br>funzionigram<br>ma) | Procedimenti/Processi soggetti a rischio di<br>corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1,<br>comma 16 della Logge 6/1/20 z. 1, 90 ed altra<br>ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6,<br>comma 2 lettera c del Piano) | Tipologia di rischio rilevato   | D.1 D.2 | D.3 D.4 | D.5 | D.6 D.7 | D.8 | D.9 D.10 | media probabilità (d1_d6) | meda impatto (d.7_d.10) | Valutazione del rischio | iras jari tirka<br>varifica nacadanti condanna narraati contro la PA | rentos procedens consenins por reas contra a società civile/promozion della cultura della legalità controlli interni controlli interni | Codice di comportamento | Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti<br>Tutela Wistleblowing | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi | Definizione criteri per svolgimento di incarichi dufficio, attività ed<br>invarichi extrasituzionali | Disciplina inconferibilità e incompatibilità nel conferimento di incariò dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti | Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazio<br>del rapporto di lavoro | Formazione generale | Montoraggio rapport tra amministrazione e soggetti estemi        | Formazione specifica<br>Rotazione del personale | Procedure a provvedmenti organizzativi specifici per la gestione de<br>rescho<br>Parti di integrità | Responsabile<br>dell'attuazione della<br>misura di contrasto<br>al rischio di<br>corruzione rilevato   | Tempi di<br>attuazione degli<br>interventi di<br>contrasto |
|   | Incentivi economici al personale   | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza<br>de presupposti contrattuali allo scopo di agevolare<br>soggetti particolari  | 4 2     | . 1     | 1   | 2       | 5 1 | 0        | 3 1,83                    | 2,25                    | 4,13 X                  | x  | x x  | x                       | x x  | x   | x  | x  | x   | x >                 | x  | x ///   | x x   | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.                      | 2018/2020  |
|   | Conferimento di incarichi di collaborazione  | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza<br>dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi<br>professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  | 4 5     | 1       | 5 ! | i 1     | 1 1 | 1        | 1 3,50                    | 1,50                    | 5,25 X                  | ×  | x x  | x                       | x x  | x   | x  | х  | x   | ××                  | x  | x ///   | x x   | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | 2018/2020  |
| Contratti pubblici                              | Definizione dell'oggetto dell'affidamento  | Restrizione del mercato nella definizione delle<br>specifiche tecniche attraverso findicazione nel<br>disciplinare di prodotti che favoriscono una determina<br>impresa   | 1 5     |         | -   |         | 1 1 | 0        | 3 233                     | 125                     | 2 92 Y                  | ×  | X X  | ×                       | x x  | ×   | Y  | ¥  | ×   | × >                 | ×  | × ///   | x x   | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | 2018/2020  |
|   | Individuazione dello strumento istituto per<br>l'affidamento   | elusione della regola dell'evidenza pubblica mediante improprio utilizzo del modello dell'affidamento mediante concessione ladove ricorrano i presupposti di tradizionale gara di appalto   | 1 5     | 1       | 5   | 1       | 1 1 | 0        | 3 2,33                    | 1,25                    | 2,92 X                  | x  | x x  | x                       | x x  | x   | x  | x  | x   | x                   | x  | x ///   | x x   | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.                      | 2018/2020  |
|   | Requisiti di qualificazione  | negli affidamenti di servizi e forniture favoreggiamento<br>di una impresa mediante indicazione nel bando di<br>requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità   | 1 5     | . 1     | 5   | 1       | 1 1 | 0        | 3 2,33                    | 1,25                    | 2,92 X                  | x  | x x  | x                       | x x  | x   | x  | x  | x   | x >                 | x  | x ///   | x x   | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | 2018/2020  |
|   | Requisiti di aggiudicazione  | uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più<br>vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa. Possibili<br>esempi 1) scella condizionata dei requisiti di<br>qualificazione attienneti all'esperienza e alla struttura<br>tecnica di cui l'appatiatore si avvarrà per redigere il<br>progetto esecutivo 2) inesatta o inadeguata<br>individuazione dei criteri che la commissione<br>giudicatrice utilizzaria per decidere i punteggi da<br>assegnare al forferta tecnica 3) manacto rispetto dei<br>criteri fissati dalla lagge e giuris nella nomina della<br>commissione giudicatrico. | 1 5     | 1       | 5   | 1       | 1 1 | 0        | 3 2,33                    | 1,25                    | 2,92 X                  | ×  | x x  | x                       | x x  | x   | x  | x  | x   | x >                 | x  | x ///   | x x   | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | 2018/2020  |
|   | Valutazione delle offerte  | mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di<br>gara cui la commissione giudicatrico deve attenersi per<br>decidere i punteggi da assegnare all'offerta con<br>particolare riferimento alla valutazione degli elaborati<br>progettuali   | 1 5     | 1       | 5   | 1       | 1 1 | 0        | 3 2,33                    | 1,25                    | 2,92 X                  | x  | x x  | x                       | x x  | x   | x  | x  | x   | × ×                 | x  | x ///   | x x   | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.                      | 2018/2020  |
|   | Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte   | mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica<br>delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo<br>procedurate  | 1 5     | 1       | 5   | 1       | 1 1 | 0        | 3 2,33                    | 1,25                    | 2,92 X                  | x  | x x  | x                       | x x  | x   | x  | x  | x   | ××                  | x  | x ///   | x x   | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di                     | 2018/2020  |

|   |   |   |         |         |     |     |        |        |      |                           |                          | MI                      | SURE 1           | TRASVEF   | RSALI DI<br>NE                                    | TRAS\ PREVE rimuove e sit | ISURE<br>VERSALI E<br>NZIONE pi<br>ere sogge<br>uazioni a<br>ischio          | er PE   | URE TRA  | SVERSA        | RIANGOL  | VENZIO   | MISU<br>SPECII<br>PE<br>RIMUO<br>SOGGE<br>SITUAZ<br>RISC                         | CICHE<br>R<br>VERE<br>TTI E<br>ONI DI | MISURE<br>SPECIFICHE                            | MISURE<br>SPECIFICH<br>PREVENZIO   | E DI   |   |  |
|---|---|---|---------|---------|-----|-----|--------|--------|------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|---|---|---------------------------|--|---|--|---------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|---|--|
| Funzioni<br>(desunte dal<br>funzionigram<br>ma) | Procedimenti/Processi soggetti a rischio di<br>corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1,<br>comma 16 della Legge 61/12/12 n. 190 del altre<br>ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6,<br>comma 2 lettera c del Piano) | Tipologia di rischio rilevato   | D.1 D.2 | D.3 D.4 | D.5 | D.6 | D.7 D. | .8 D.9 | D.10 | media probabilità (d1_d6) | media impatto (d.7_d.10) | Valutazione del rischio | itras pair en za | Vernika precedenti condanne per reati contro la PA Azioni di senzibilizzazione e rapporto con la società civile/promozion dala cultura dalla lacalità | della cultura della legalita<br>controlli interni | Codice di comportamento   | Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti Trinata Wistlahkowina | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi | Definizione criteri per svolgimento di incarichi dufficio, attivià ed incarichi extassituzionali | npatibilità i | dirgenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti | Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazion<br>del rapporto di lavoro | Formazione generale<br>Monitraanio rannoni ita amministrazione a connelli estemi |                                       | Formazione specifica<br>Rotazione del personale | Procedure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del rischio.<br>Fischio.<br>Denti di intercità | dell'att<br>misura<br>al<br>corrus   | esponsabile<br>tuazione della<br>a di contrasto<br>rischio di                                   | Tempi di<br>attuazione degli<br>interventi di<br>confrasto |
|   | Procedure negoziate   | utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi<br>previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi<br>individuate dalla legge pur non ussistendone<br>effettivamente i presupposti  | 1 5     | 5 1     | 5   | 1 1 | 1      | 1      | 0 3  | 3 2,33                    | 1,25                     | 2,92 X                  | x                | x   | x   | x >                       | ς χ  | x   | x  | x             | ×  | 2  | x x  |                                       | x ///   | x x  | politico<br>traspar<br>respon<br>preven:<br>corruzi<br>respon              | sabile<br>izione<br>ione, N.D.V.,<br>isabili di   | 018/2020   |
|   | Affidamenti diretti   | elusione delle regole minime di concorrenza stabilite<br>dalla legge (srt. 125 c.8 e 11 codice). Abuso nel ricorso<br>ad affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di<br>fuori delle ipotesi legislativamente previste   | 4 5     | 5 1     | 5   | 1 1 | 1      | 1      | 1 3  | 3 2,83                    | 1,50                     | <b>4,25</b> X           | x                | x   | ×   | x >                       | ( X  | x   | x  | x             | ×  |  | x x  |                                       | x ///   | x x  | politico<br>traspar<br>respon<br>preven:<br>corruzi<br>respon              | sabile<br>izione<br>ione, N.D.V.,<br>isabili di   | 018/2020   |
|   | Revoca del bando  | adozione di un provvedimento di revoca del bando<br>strumentale all'annullamento di una gara, al fine di<br>evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso<br>da quello atteso, overo al fine di creare i presuppesi<br>per concedere un indennizzo all'aggiudicatario     | 1 5     | 5 1     | 5   | 1 1 | 1      | 1      | 0 3  | 3 2.33                    | 1.25                     | 2.92 X                  | ×                | x   | x   | x                         | x x  | x   | x  | x             | ×  |  | ××   |                                       | × ///   | x x  | Organo<br>politico<br>traspar<br>respon-<br>preven:<br>corruzi<br>respon-  | o di indirizzo<br>o, responsabile<br>renza,<br>asabile<br>uzione<br>ione, N.D.V.,<br>asabili di | 018/2020   |
|   | Redazione del cronoprogramma  | Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione del contrattoi, che consenta all'impresa di non essere accessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa. Pressioni dell'appatitatore affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma. | 1 5     | 5 1     | 5   | 1 1 | 1      | 1      | 0 3  | 3 2.33                    | 1.25                     | 2.92 X                  | x                | x   | x   | x >                       | x x  | x   | x  | x             | ×  |  | x x  |                                       | × ///   | x x  | Organo<br>politico<br>traspar<br>respon-<br>preven:<br>corruzi-<br>respon- | o di indirizzo<br>o, responsabile<br>renza,<br>isabile<br>uzione<br>ione, N.D.V.,<br>isabili di | 018/2020   |
|   | Varianti in corso di esecuzine del contratto  | ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  | 1 5     | 5 1     | 5   | 1 1 | 1      | 1      | 0 3  | 3 2,33                    | 1,25                     | 2,92 X                  | x                | x   | x   | x >                       | x x  | x   | x  | x             | ×  |  | x x  |                                       | x ///   | x x  | Organo<br>politico<br>traspar<br>respon<br>preveni<br>corruzi              | o di indirizzo<br>o, responsabile<br>renza,<br>isabile<br>uzione<br>ione, N.D.V.,               | 018/2020   |
|   | Subappalto  | mancato controllo della stazione appalitante<br>nell'esecuzione della quota servizi e forniture che<br>l'appalitatore dovrebbe eseguire direttamente e che<br>invece viene scomposta e afficiata attraverso contratti<br>non qualificati come subappalto                              | 1 5     | 5 1     | 5   | 1 1 | 1      | 1      | 0 3  | 3 2,33                    | 1,25                     | 2,92 X                  | ×                | x   | ×   | x_ >                      | x x  | ×   | x  | x             | ×  |  | x x  |                                       | x ///   | x x  | Organo<br>politico<br>traspar<br>respon-<br>preveni<br>corruzi<br>respon-  | o di indirizzo o, responsabile renza, issabile izione ione, N.D.V., issabili di                 | 018/2020   |
|   | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle<br>controversie alternativi a quelli giurisdizionali<br>durante la fase di esecuzione del contratto   | condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle<br>procedure di eventuale accordo stragiudiaziale   | 1 5     | 5 1     | 5   | 1 1 | 1      | 1      | 0 3  | 3 2,33                    | 1,25                     | 2,92 X                  | x                | x   | x 2   | x >                       | ς χ  | x   | x  | x             | x  | ;  | x x  |                                       | x ///   | x x  | Organo<br>politico<br>traspar<br>respon-<br>preven-<br>corruzi<br>respon-  | o di indirizzo<br>o, responsabile<br>renza,<br>isabile<br>uzione<br>ione, N.D.V.,<br>isabili di | 018/2020   |
| sfera giuridica dei destinatari                 | Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluso figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)  | abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto<br>condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di<br>agevolare determinati soggetti (esempio: inserimento in<br>cima ad una lista di attesa)  | 1 5     | 5 1     | 5   | 1 1 | 1      | 1      | 0 3  | 3 2,33                    | 1,25                     | 2,92 X                  | ×                | x   | x   | x                         | x x  | X   | X  | X             | ×  |  | x x  |                                       | × ///   | x x  | Organo<br>politico<br>traspar<br>respon<br>preven<br>corruzi<br>respon     | o di indirizzo o, responsabile renza, nsabile izione ione, N.D.V., nsabili di                   | 018/2020   |

|  |  |   |         |         |     |         |       |         |                               |                         |                         |              |   |                  |                                      |   |  | MISURE   | DI PREVEI   | NZIONE                 |                     |  |   |  |   |  |
|--|--|---|---------|---------|-----|---------|-------|---------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---|------------------|--------------------------------------|---|--|--|---|------------------------|---------------------|--|---|--|---|--|
|  |  |   |         |         |     |         |       |         |                               |                         | h                       | MISURE<br>PR | TRASVE<br>REVENZIO  | RSALI DI<br>DNE  | TRASV<br>PREVEI<br>rimuove<br>e situ | ISURE<br>/ERSALI DI<br>NZIONE pe<br>ere soggett<br>uazioni a<br>schio         | r MISI   | JRE TRAS   | ERSALI E  | DI PREVENZ<br>NGOLO DE | IONE<br>LLA         | MISURE<br>SPECIFICHE<br>PER<br>RIMUOVERE<br>SOGGETTI E<br>SITUAZIONI DI<br>RISCHIO | MISURE<br>SPECIFICHE                            | MISURE<br>SPECIFICHE I<br>PREVENZION   |   |  |
| ioni<br>le dal<br>gram aree di rischio<br>gr)  | Procedimenti/Processi soggetti a rischio di<br>corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1.<br>comma 16 dilat Legge 6/11/212 n. 190 ed all'art<br>ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6,<br>comma 2 lettera c del Piano) | Tipologia di rischio rilevato   | D.1 D.2 | D.3 D.4 | D.5 | .D.6 D. | 7 D.8 | D.9 D.1 | o<br>meda probabilità (d1_d6) | meda impatto (d.7_d.10) | Valutzzione del rischio | trasparenza  | verifica precedenti condanne per reati contro la PA Azioni di senzibilizzazione e rapporto con la società civile/promozio | della lega<br>ni | Codice di comportamento              | Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti<br>Tuela Wistleblowing | Obbigo di astensione in caso di conflitto di interessi | Definizione criteri per svolgimento di incarichi dufficio, attivià ed<br>incarichi extalstituzionali | Disciplina inconferibilità e incompatibilità nel conferimento di incario<br>dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti | gozia                  | Formazione generale | Monitoraggio rapporti tra ammanistrazione e soggetti estemi                        | Formazione specifica<br>Rotazione del personale | Procedure a provvedmenti organizzativi specifici per la gestione de<br>reschio<br>Patt di inegrità | Responsabile<br>dell'attuazione della<br>misura di contrasto<br>al rischio di<br>corruzione rilevato  | Tempi di<br>attuazione deg<br>interventi di<br>contrasto |
|  |  | corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di<br>controllo "corsie preferenziali" nella trattazione delle<br>proprie pratiche                                  | 1 1     | 5 1     | 5   | 1 1     | 1     | 1 0     | 3 2,3                         | 3 1,25                  | 2,92 X                  | : x          | x   | x                | x x                                  | : x   | х  | ×  | x   | x                      | x                   | x  | x ///   | x x  | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D.    | 018/2020   |
|  | Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali deleghe e ammissioni)   | richiesta e o accettazione impropria di regali, compensi,<br>o altre utilità in connessione all'espletamento delle<br>proprie funzioni o dei compiti affidati         | 1 :     | 5 1     | 5   | 1 1     | 1     | 1 0     | 3 2,3                         | 3 1,25                  | 2,92 X                  | : x          | x   | x                | x x                                  | : x   | x  | ×  | x   | x                      | x                   | x  | x ///   | x x  | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D.    | 018/2020   |
|  |  | ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o<br>premimenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati<br>all'accertamento del possesso di requisiti) | 1 :     | 5 1     | 5   | 1 1     | 1     | 1 0     | 3 2,3                         | 3 1,25                  | 2,92 X                  | : x          | x   | x                | x x                                  | : x   | x  | x  | x   | x                      | x                   | x  | x ///   | x x  | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. 20 | 018/2020   |
| Provvedimenti ampliativi della<br>sfera giuridica dei destinatari<br>con effetto economico diretto ed<br>immediato per il destinatario |  | riconoscimento indebito contributi economici a soggetti<br>non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al<br>fine di agevolare determinati soggetti          | 4       | 5 1     | 3   |         |       | 1 1     | 3 25                          | 0 150                   | 3.75 X                  |              | ×   | ×                | x x                                  |   | ×  | Y  | ×   | ×                      | ×                   | Y.   | x ///   | x x  | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D. 20                      | 018/2020   |
|  | Concessione ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed entri pubblici e privati   | riconoscimento di agevolazioni economiche a soggetti<br>non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al<br>fine di agevolare determinati soggetti             | 4       | 5 1     | 3   | 1 1     | 1     | 1 1     | 3 2,5                         | 60 1,50                 | 3,75 X                  | . x          | x   | x                | x x                                  | x   | x  | x  | x   | ×                      | x                   | x  | x ///   | x x  | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di                        | 018/2020   |
|  |  | uso di falsa documentazione per agevolare taluni<br>soggetti nell'accesso a fondi statali regionali ed europei<br>e comunali  | 4       | 5 1     | 3   | 1 1     | 1     | 1 1     | 3 2,50                        | 60 1,50                 | 3,75 X                  | : x          | x   | x                | x x                                  | x   | х  | x  | х   | x                      | x                   | x  | x ///   | x x  | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di                        | 018/2020   |
|  | Assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica   | Assegnazione indebita a soggetti non in possesso di requisiti di legge  | 1       | 5 1     | 5   | 1 3     | 1     | 1 0     | 3 2,6                         | 7 1,25                  | 3,34 X                  | : x          | x   | x                | x x                                  | x   | x  | X  | x   | x                      | x                   | x  | x ///   | x x  | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. 20 | 018/2020   |
| Gestione contenzioso legale  | decisione sulla non costituzione in giudizio   | decidere di non costituirsi in giudizio facendo prevalere<br>l'interesse privato sull'interesse pubblico e agevolando<br>conseguentemente la controparte              | 2       | 5 1     | 3   | 1 1     | 2     | 1 1     | 3 2,1                         | 7 1,75                  | 3,79 X                  | . x          | x   | x                | x                                    | x   | x  | x  | x   | x                      | ×                   | x  | x ///   | x x  | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D. 20                      | 018/2020   |

|   |   |  |   |      |         |       |        |       |         |        |                               |                         |                         | MISURE PRI  | TRASVE<br>EVENZIO   | ERSALI DI<br>ONE                                  | TRA<br>PREV<br>rimud    | MISURE<br>SVERSAI<br>VENZIONE<br>overe sog<br>situazioni<br>rischio | LIDI<br>E per<br>Igetti | IISURE TI   | ASVER                        | RSALI DI PR<br>L TRIANGO<br>RUZIONE   | REVENZIO   | SPEC<br>DNE I<br>LA RIMU<br>SOG<br>SITUA | SURE<br>CIFICHE<br>PER<br>JOVERE<br>GETTI E<br>AZIONI DI<br>SCHIO | MISURE<br>SPECIFIC | SP   | MISURE<br>ECIFICHE D<br>EVENZIONE |  |  |
|---|---|--|---|------|---------|-------|--------|-------|---------|--------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---|---|-------------------------|---|-------------------------|---|------------------------------|---|--|--|---|--------------------|--|-----------------------------------|--|--|
| Funzioni<br>(desunte dal<br>funzionigram<br>ma) | aree di rischio                           | Procedimenti/Processi soggetti a rischio di<br>corruzione individuati dali Dirigente, di cui all'art. 1<br>comma 15 della Legge (17:2012 n. 193 de ul<br>ulteriori attività automoriamente linevate (art. 6,<br>comma 2 lettera c del Piano) | Tipologia di rischio rilevato   | D.1  | D.2 D.3 | D.4 D | .5 D.6 | D.7 D | 9.8 D.9 | 9 D.10 | o<br>meda probabilità (d1_d6) | meda impatto (d.7_d.10) | Valutazione del rischio | trasparenza | verifica precedenti condanne per reati contro la PA<br>Azioni di senzibilizzazione e rapporto con la società civile/promozion | della cuitura della legalità<br>controlli interni | Codice di comportamento | Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti              | Tutela Wistleblowing    | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Definizione criteri per svolgimento di incarichi dufficio, attivià ed | incarichi extraistituzionali | Disciplina inconferibilità e incompatibilità nel conferimento di incarichi<br>dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti | Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazion<br>del rapporto di lavoro | Formazione generale                      | Monitoraggio rapporti tra amministrazione e soggetti esterni      | pecifica           | rodazione dei personare<br>Procedure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del | rischio<br>Patiti di Integrità    | Responsabile<br>dell'attuazione della<br>misura di contrasto<br>al rischo di<br>corruzione rilevato  | Tempi di<br>attuazione degli<br>interventi di<br>contrasto |
|   | Gestione del bilancio                     | Gestione ordinaria delle entrate di bilancio   | Entrate contabilizzate, tempi e scadenze volte ad agevolare l'interesse privato   | 2    | 5 1     | 3     | 1      | 1 1   | 1       | 0      | 3 2,17                        | 1,25                    | 2,71                    | x x         | x   | x   | x                       | x   | c x                     | x   | x                            | 2   | x  | x x                                      |   | x //               | // X   | x                                 | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.                      | 2018/2020  |
|   | Gestione atti amministrativi              | Formazione di determinazioni, ordinanze,<br>decreti ed altri atti amministrativi   | Rischio basso in quanto i procedimenti risultano<br>parzialimente vinculati da disposizioni di legge e<br>regolamenti   | 2    | 2 1     | 1     | 1      | 1 1   | 1       | 0      | 3 1,33                        | 1,25                    | 1,67 )                  | x x         | x   | x   | x                       | x   | c x                     | x   | x                            | ,   | x  | x x                                      |   | x //               | // X   | x                                 | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.                      | 2018/2020  |
|   |   | Gestione dei procedimenti di segnalazione e<br>reclamo   | Non dare seguito alle segnalazioni o reclami ricevuti al fine di avvantaggiare o svantaggiare l'interesse privato.  | 4    | 2 1     | 1     | 1      | 2 1   | 1       | 0      | 5 1,83                        | 1,75 3                  | 3.21                    | x x         | x   | х   | x                       | x   | ¢ χ                     | x   | ×                            |   | x  | x x                                      |   | x //               | // ×   | х                                 | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.                      | 2018/2020  |
|   | Gestione del bilancio                     | Gestione ordinaria delle spese di bilancio   | Spese contabilizzate, tempi e scadenze volte ad agevolare l'interesse privato   | 3    | 5 1     | 5     | 5      | 1 1   | 1       | 0      | 3 3,33                        | 1,25                    | 4,17                    | x x         | x   | x   | x                       | x   | c x                     | x   | x                            | ,   | x  | x x                                      |   | х //               | // x   | x                                 | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.                      | 2018/2020  |
|   |   |  | ANA   | LISI | DEI FL  | JSSII | E PRO  | CESS  | I DE    | L SE   | TTOR                          | E EC                    | ONO                     | MICC        | ) FIN   | IANZI   | IARIO                   | 0   |                         |   |                              |   |  |  |   |                    |  |                                   |  |  |
|   | Acquisizione e progressione del personale | Conferimento di incarichi di collaborazione  | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza<br>dei presuppost di legge per il conferimento di incarichi<br>professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari                   |      | 5 1     | 5     | 5      | 1 1   | 1       | 1      | 1 3,50                        | 1,50                    | 5,25                    | x x         | x   | x   | x                       | x   | c x                     | x   | x                            | 2   | x  | x x                                      |   | x //               | // X   | x                                 | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.                      | 2018/2020  |
|   | Contratti pubblici                        | Definizione dell'oggetto dell'affidamento  | Restrizione del mercato nella definizione delle<br>specifiche tecniche attraverso l'indicazione nel<br>disciplinare di prodotti che favoriscono una determina<br>impresa                            | 1    | 5 1     | 5     | 1      | 1 1   | 1       | 0      | 3 2,33                        | 1,25                    | 2,92                    | x x         | x   | x   | x                       | x   | c x                     | x   | x                            | 2   | x  | x x                                      |   | x //               | // X   | x                                 | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | 2018/2020  |
|   |   | Individuazione dello strumento istituto per<br>l'affidamento   | elusione della regola dell'evidenza pubblica mediante<br>improprio utilizzo del modello dell'alfidamento mediante<br>concessione laddove ricorrano i presupposti di<br>tradizionale gara di appalto | 1    | 5 1     | 5     | 1      | 1 1   | 1       | 0      | 3 2,33                        | 1,25                    | 2,92                    | x x         | x   | x   | x                       | x   | ( x                     | x   | x                            |   | x  | x x                                      |   | x /                | // X   | x                                 | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di                     | 2018/2020  |

|   |  |  |         |         |     |         |         |        |                          |                          |  |   |  |                         |   |   | MISURE   | DI PREVEI  | NZIONE                         |                     |  |   |  |  |                                  |
|---|--|--|---------|---------|-----|---------|---------|--------|--------------------------|--------------------------|--|---|--|-------------------------|---|---|--|--|--------------------------------|---------------------|--|---|--|--|----------------------------------|
|   |  |  |         |         |     |         |         |        |                          |                          | MIS                                    | SURE TR<br>PREVI                                    | ASVERSALI DI<br>ENZIONE  | PREVE<br>rimuov<br>e si | MISURE VERSALI D ENZIONE pe vere sogget tuazioni a rischio                    | er mio  | R ROMPER   |  | DI PREVENZI<br>NGOLO DEL<br>NE | LA                  | MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI E SITUAZIONI DI RISCHIO | MISURE<br>SPECIFICHE                            | MISURE<br>SPECIFICHE<br>PREVENZIO  | DI<br>NE   |                                  |
| Funzioni<br>(desunte dal<br>funzionigram<br>ma) | Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge d'11/2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autornomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano) | Tipologia di rischio rilevato  | D.1 D.2 | D.3 D.4 | D.5 | D.6 D.7 | D.8 D.9 | 9 D.10 | meda probabilità (d1_d6) | media impatto (d.7_d.10) | Valutazione del rischio<br>trasparenza | verifica precedenti condanne per reati contro la PA | Azioni di senzibilizzazione e rapporto con la società diviler/promozion<br>della cultura della legalità<br>controlli interni | Codice di comportamento | Montoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti<br>Tutela Wistleblowing | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi | Definizione criteri per svolgimento di incarichi dufficio, attivià ed<br>incarichi extrastituzionali | Disciplina inconferibilità e incompatibilità nel conferimento di incarich<br>dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti | bertà negozia                  | Formazione generale | Monitoraggio rapponi tra amministrazione e soggetti estemi       | Formazione specifica<br>Rotazione del personale | Procedure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del<br>rischio<br>Patti di inteorità | Responsabile<br>dell'attuazione dell<br>misura di contrasti<br>al rischio di<br>corruzione rilevato  | o attuazione degli interventi di |
|   | Requisiti di qualificazione  | negli affidamenti di servici e ferniture favoreggiamento<br>di una impresa mediante indicazione nel bando di<br>requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità  | 1 5     | 1       | 5 1 | 1 1     | 1 1     | 0 3    | 2,33                     | 1,25                     | 2,92 X                                 | x   | x x  | x                       | x x   | x   | x  | x  | x                              | x x                 |  | x ///   | x x  | Organo di indirizzo politico, responsabil trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.                     |                                  |
|   | Requisiti di aggiudicazione  | uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più<br>vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa. Possibili<br>esempi 1) scelta condizionata dei requisiti di<br>qualificaziona attinenti all'esperienza e alla struturra<br>teorica di cui l'appatitation e si avvarrà per redigere il<br>progetto esecutivo 2) riesestia o inadeguata<br>progetto esecutivo 2) riesestia o inadeguata<br>guidicartice utilizzarà per decidere i punteggi da<br>assegnare all'offerta secinica 3) mancato rispetto dei<br>criteri fissati dalla legge e giuris nella nomina della<br>commissione giudicatrice | 1 5     | 1       | 5 1 | 1 1     | 1       | 0 3    | 2,33                     | 1,25                     | 2,92 X                                 | x   | x x  | ×                       | x x   | x   | x  | x  | x                              | x x                 |  | × ///   | × ×  | Organo di indirizzo<br>politico, responsabi<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | ile                              |
|   | Valutazione delle offerte  | mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di<br>gracu la commissione giudicatrice deve attenersi per<br>decidere i punteggi da assegnare all'offerta con<br>particolare riferimento alla valutazione degli elaborati<br>progettuali   | 1 5     | 1       | 5 1 | 1 1     | 1       | 0 3    | 2,33                     | 1,25                     | 2,92 X                                 | x   | x x  | x                       | x x   | x   | x  | x  | x                              | x x                 |  | x ///   | x x  | Organo di indirizzo<br>politico, responsabi<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | ile                              |
|   | Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte   | mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica<br>delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo<br>procedurate   | 1 5     | 1       | 5 1 | 1 1     | 1       | 0 3    | 2,33                     | 1,25                     | 2,92 X                                 | x   | x x  | x                       | x x   | x   | x  | x  | x                              | x x                 |  | x ///   | x x  | Organo di indirizzo<br>politico, responsabi<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | ile                              |
|   | Procedure negoziate  | utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi<br>previsti dalla lego evoro suo impiego nelle ipotesi<br>individuate dalla gego pur non ussistendone<br>elfettivamente i presupposti  | 1 5     | 1       | 5 1 | 1 1     | 1 1     | 0 3    | 2,33                     | 1,25                     | 2,92 X                                 | x   | x x  | x                       | x x   | x   | ×  | x  | x                              | x x                 |  | x ///   | x x  | Organo di indirizzo politico, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.  | ile                              |
|   | Affidamenti diretti  | elusione delle regole minime di concorrenza stabilite<br>dalla legge (str. 125 c.8 a 11 codice). Abuso nel ricorso<br>ad afficiamenti ne conomia ed al cottimi fiduciari al di<br>fuori delle ipotesi legislativamente previste  | 4 5     | 1       | 5 1 | 1 1     | 1 1     | 1 3    | 2,83                     | 1,50                     | <b>4,25</b> X                          | x   | x x  | x                       | x x   | x   | x  | x  | x                              | x x                 |  | x ///   | x x  | Organo di indirizzo politico, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.  | ile                              |
|   | Revoca del bando   | adozione di un provvedimento di revoca del bando<br>strumentale all'annullamento di una gara, al fine di<br>evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso<br>da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti<br>per   | 1 5     | 1       | 5 1 | 1 1     | 1       | 0 3    | 2,33                     | 1,25                     | 2,92 X                                 | x   | x x  | x                       | x x   | x   | x  | х  | x                              | x x                 |  | x ///   | x x  | Organo di indirizzo politico, responsabil trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.                     | ile                              |
|   | Redazione del cronoprogramma   | Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione<br>delle tempistiche di esecuzione del contrattoi, che<br>consenta all'impresa di non essere eccesivamente<br>vincolata ad un'organizzazione precisa. Pressioni<br>dell'appa   | 1 5     | 1       | 5 1 | 1 1     | 1       | 0 3    | 2,33                     | 1,25                     | 2,92 X                                 | x   | x x  | x                       | x x   | x   | х  | x  | x                              | x x                 |  | x ///   | x x  | Organo di indirizzo politico, responsabi trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.                      | ile                              |

|  |  |   |   |     |         |     |         |       |     |          |                                |                       |                          | h                       | MISURE T<br>PRE   | RASVERS<br>VENZIONE   | ALIDI F           | TRASV<br>PREVEN<br>imuove<br>e situ | SURE<br>PERSALI<br>NZIONE pere sogge<br>pazioni a<br>schio | er PE   | URE TRA   | SVERSA  | LI DI PRE<br>RIANGOL<br>ZIONE                                       | VENZION  | MISURE<br>SPECIFICHI<br>PER<br>RIMUOVERI<br>SOGGETTI<br>SITUAZIONI<br>RISCHIO       | MISI                 | ICHE                    | MISURE<br>SPECIFICHE DI<br>PREVENZIONE   |  |  |
|--|--|---|---|-----|---------|-----|---------|-------|-----|----------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---|---|-------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|---|--|---|----------------------|-------------------------|--|--|--|
| Funzioni<br>(desunte da<br>funzionigram<br>ma) | al aree di rischio   | Procedimenti/Processi soggetti a rischio di<br>corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1,<br>comma 16 della Legge 61/12/12 n. 190 del altre<br>ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6,<br>comma 2 lettera c del Piano) | Tipologia di rischio rilevato   | D.1 | D.2 D.3 | D.4 | D.5 D.6 | § D.7 | D.8 | D.9 D.11 | o<br>media probabilità (d1 d6) | meda jmatto (47 d 10) | media impatro (d./_d.10) | Valutazione del rischio | trasparenza<br>verifica necedenti condanne ner reali contro la PA | Azioni di senzibilizzazione e rapporto con la società civile/promozion della cultura della legalità | controlli interni | rtamento                            | Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti     | ruteta vrsuebrowing Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi | Definizione criteri per svolgimento di incarichi d'ufficio, attivià ed incarichi avtraistituzionali | Disciplina inconferibilità e incompatibilità nel conferimento di incarich | dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti | Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazion<br>del rapporto di lavoro | Formazione generale<br>Monitoraggio rapporti tra amministrazione e soggetti esterni | Formazione specifica | Rotazione del personale | Procedure e provvedmenti organizzativi specifici per la gestione dei<br>rischio<br>Patti di inegrità | Responsable<br>dell'attuazione dalla<br>misura d'contrato<br>al rischio di<br>corruzione rilevato  | Tempi di<br>attuazione degli<br>interventi di<br>contrasto |
|  |  | Varianti in corso di esecuzine del contratto  | ammissione di varianti durante la fase esecutiva del<br>contratto al fine di consentire all'appaltatore di<br>recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di<br>conseguire guadagni ulteriori   | 1   | 5       | 1 5 | 1       | 1     | 1   | 1 0      | 3 2,3                          | 33 1,2                | 25                       | 2,92 X                  | x x   | x   | x x               | ×                                   | x  | x   | x   | x   | x   |  | « x   | x                    | ///                     |  | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.                      | 2018/2020  |
|  |  | Subappalto  | mancato controllo della stazione appaltante<br>nell'esecuzione della quota servizi e forniture che<br>l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che<br>invece viene scomposta e affidata attraverso contratti<br>non qualificati come subappalto | 1   | 5       | 1 5 | 1       | 1     | 1   | 1 0      | 3 2,3                          | 33 1,2                | 25                       | 2,92 X                  | x x   | x   | x x               | x                                   | x  | x   | x   | x   | x   |  | ( X   | x                    | ///                     |  | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.                      | 2018/2020  |
|  |  | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto   | condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle<br>procedure di eventuale accordo stragiudiaziale   | 1   | 5       | 1 5 | 1       | 1     | 1   | 1 0      | 3 2,3                          | 33 1,2                | 25                       | 2,92 X                  | . x   | x   | x x               | x                                   | x x  | x   | x   | x   | x   | )  | ( X   | x                    | ///                     |  | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | 2018/2020  |
|  | sfera giuridica dei destinatari  | Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluso figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)  | abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto<br>condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di<br>agevolare determinati soggetti (esempio: inserimento in<br>cima ad una lista di attesa)  |     |         | 1 5 |         |       |     | 1        | 2 22                           | 22 45                 | 25                       | 3.02 V                  |   |   |                   | ļ                                   |  |   |   | V   |   |  | ( ) X   |                      | ,,,                     |  | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | 2018/2020  |
|  |  |   | corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di<br>controllo "corsia preferenziali" nella trattazione delle<br>proprie pratiche  | 1   | 5       | 1 5 | 1       | 1     | 1   | 1 0      | 3 23                           | 33 12                 | 25                       | 2 92 X                  | ×   | ×   | x x               | ×                                   | x  | ×   | x   | ×   | ×   |  | x x   | x                    | ///                     |  | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di                     | 2018/2020  |
|  |  | Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali deleghe e ammissioni)  | richiesta e o accettazione impropria di regali, compensi,<br>o altre utilità in connessione all'espletamento delle<br>proprie funzioni o dei compiti affidati   | 1   | 5       | 1 5 | 1       | 1     | 1   | 1 0      | 3 2.3                          | 33 1.2                | 25                       | 2.92 X                  | x   | x   | x x               | x                                   | x  | x   | x   | x   | x   |  | ( X   | x                    | ///                     |  | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.                      | 2018/2020  |
|  |  |   | ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o<br>premimenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati<br>all'accertamento del possesso di requisiti)   | 1   | 5       | 1 5 | 1       | 1     | 1   | 1 0      | 3 2,3                          | 33 1,2                | 25                       | 2,92 X                  | ×   | x   | x x               | ×                                   | x  | x   | x   | x   | x   |  | « x   | x                    | ///                     |  | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.                      | 2018/2020  |
|  | Provvedimenti ampliativi della<br>sfera giuridica dei destinatari<br>con effetto economico diretto ed<br>immediato per il destinatario |   | riconoscimento indebito contributi economici a soggetti<br>non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al<br>fine di agevolare determinati soggetti  | 4   | 5       | 1 3 | 1       | 1     | 1   | 1 1      | 3 2.5                          | 50 1.6                | 50                       | 3,75 X                  | x   | x   | x x               | ×                                   | x  | x   | x   | x   | x   |  | « x   | x                    | ///                     |  | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di                     | 2018/2020  |

|   |   |         |         |       |     |        |       |      |                           |                          |  |   |  |                         |   |                      | MIS  | JRE DI PI                   | REVENZIO   | NE   | MI                              | SURE   |   |   |  |   |  |
|---|---|---------|---------|-------|-----|--------|-------|------|---------------------------|--------------------------|--|---|--|-------------------------|---|----------------------|--|-----------------------------|--|--|---------------------------------|--|---|---|--|---|--|
|   |   |         |         |       |     |        |       |      |                           |                          | MIS                                    | SURE T  | RASVERSALI D<br>VENZIONE   | TRA<br>PREV<br>rimus    | MISURE<br>SVERSAL<br>/ENZIONE<br>overe sog<br>situazioni<br>rischio | per getti            | IISURE TI<br>PER ROM   | IPERE IL                    | SALI DI PE<br>TRIANGO<br>RUZIONE   | REVENZION<br>DELLA   | NE F<br>A RIMU<br>SOGG<br>SITUA | EIFICHE<br>PER   | MISURE<br>SPECIFICHE                            | MISURE<br>SPECIFICH<br>PREVENZIO  | IE DI  |   |  |
| Funzioni (desunte dal funzionigram ma)  Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuali dal Dirigente, di cui all'art.  norma 16 della Legge G11/2012 p. 199 ed all' ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6. comma 2 lettera c del Piano) | 1,<br>B Tipología di rischio rilevato   | 0.1 0.2 | D.3 D.4 | 4 D.5 | D.6 | D.7 D. | 8 D.9 | D.10 | media probabilità (d1_d6) | media impatto (d.7_d.10) | Valutazione del rischio<br>trasparenza | verifica precedenti condanne per reati contro la PA | Azioni di senzibilizzazione e rapporto con la società civile/promozion<br>della cultura della legalità<br>controli interni | Codice di comportamento | Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti              | Tutela Wistleblowing | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Definizione criteri per svolaimento di incarichi dufficio, attività ed | incarichi extraistfuzionali | Disciplina inconferibilità e incompatibilità nel conferimento di incaridi<br>dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti | Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazion<br>del rapporto di lavoro | Formazione generale             | Monitoraggio rapponi tra amministrazione e soggetti estemi | Formazione specifica<br>Rotazione del personale | Procedure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione de rischio. | dell mis   | Responsabile<br>l'attuazione della<br>sura di contrato<br>al rischio di<br>rruzione rilevato                    | Tempi di<br>attuazione degli<br>interventi di<br>contrasto |
| Concessione ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed entri pubblic e privati   | riconoscimento di agevolazioni economiche a soggetti<br>non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al<br>i fine di agevolare determinati soggetti | 4 !     | 5 1     | 3     | 1 1 | 1      | 1     | 1 3  | 2,50                      | 1,50                     | 3,75 X                                 | ×   | x x  | x                       | x   | x x                  | x  | x                           |  | x  | x x                             |  | x ///   | x x   | polit<br>trasp<br>resp<br>prev<br>corr<br>resp         | ano di indirizzo tico, responsabile parenza, consabile venzione ruzione, N.D.V., consabili di ore e U.P.D.      | 2018/2020  |
|   | uso di falsa documentazione per agevolare taluni<br>soggetti nell'accesso a fondi statali regionali ed europei<br>e comunali                                | 4 !     | 5 1     | 3     | 1 1 | 1      | 1     | 1 3  | 2,50                      | 1,50                     | 3,75 X                                 | ×   | x x  | x                       | ××  | ı x                  | x  | x                           |  | x  | x x                             |  | x ///   | x x   | polit<br>trasp<br>resp<br>prev<br>corn<br>resp         | ano di indirizzo tico, responsabile parenza, consabile venzione ruzione, N.D.V., consabili di ore e U.P.D.      | 2018/2020  |
| Gestione accertamenti e contenzioso tributario  Accertamenti e verifiche del tributi locali   | Accertamenti non corretti per agevolare alcuni  | 5       | 5 1     | 5     | 5 2 | 1      | 1     | 0 3  | 3,83                      | 1,25                     | 4,79 X                                 | x   | x x  | x                       | x   | x x                  | x  | x                           |  | x  | x x                             |  | x ///   | x x   | polit<br>trasp<br>resp<br>prev<br>corr<br>resp         | ano di indirizzo tico, responsabile parenza, ponsabile renzione ruzione, N.D.V., ponsabili di ore e U.P.D.      | 2018/2020  |
| Accertamenti con adesione dei tributi locali  | Accertamenti non corretti per agevolare alcuni  | 5 :     | 5 1     | 5     | 5 2 | 1      | 1     | 0 3  | 3,83                      | 1,25                     | 4,79 X                                 | x   | x x  | x                       | x   | c x                  | x  | x                           |  | x  | x x                             |  | x ///   | x x   | Orga<br>polit<br>trasp<br>resp<br>prev<br>corr<br>resp | ano di indirizzo<br>tico, responsabile<br>parenza,<br>consabile<br>venzione<br>uzione, N.D.V.,<br>consabili di  | 2018/2020  |
| Accertamenti tributari: gestione del contenzioso  | decisione di non costituirsi in giudizio votti ad agevolare<br>l'interesse privato rispetto all'interesse pubblico  | 2       | 5 1     | 3     | 1 1 | 2      | 1     | 1 3  | 2,17                      | 1,75                     | 3,79 X                                 | ×   | x x  | x                       | ××  | x x                  | x  | x                           |  | x  | x x                             |  | x ///   | x x   | Orga<br>polit<br>trasp<br>resp<br>prev<br>corn<br>resp | ano di indirizzo<br>tico, responsabile<br>parenza,<br>ponsabile<br>venzione<br>ruzione, N.D.V.,<br>ponsabili di | 2018/2020  |
| Gestione contenzioso legale decisione sulla non costituzione in giudizio  | decidere di non costituirsi in giudizio facendo prevalere<br>l'interesse privato sull'interesse pubblico e agevolando<br>conseguentemente la controparte    | 2       | 5 1     | 3     | 1 1 | 2      | 1     | 1 3  | 2,17                      | 1,75                     | 3,79 X                                 | ×   | x x  | x                       | x   | x x                  | x  | x                           |  | x  | x x                             |  | x ///   | x x   | polit<br>trasp<br>resp<br>prev<br>corr<br>resp         | ano di indirizzo tico, responsabile parenza, sonsabile venzione uzione, N.D.V., sonsabili di ore e U.P.D.       | 2018/2020  |
| Gestione del bilancio Gestione ordinaria delle entrate di bilancio  | Entrate contabilizzate, tempi e scadenze volte ad agevolare l'interesse privato   | 2 :     | 5 1     | 3     | 1 1 | 1      | 1     | 0 3  | 2,17                      | 1,25                     | 2,71 X                                 | x   | x x  | x                       | x   | x x                  | x  | x                           |  | x  | x x                             |  | x ///   | x x   | polit<br>trasp<br>resp<br>prev<br>corr<br>resp         | ano di indirizzo tico, responsabile parenza, sonsabile renzione ruzione, N.D.V., sonsabili di ore e U.P.D.      | 2018/2020  |
| Gestione ordinaria delle spese di bilancio  | Spese contabilizzate, tempi e scadenze volte ad agevolare l'interesse privato   | 3       | 5 1     | 5     | 5 1 | 1      | 1     | 0 3  | 3,33                      | 1,25                     | 4,17 X                                 | x   | x x  | x                       | x   | x x                  | x  | x                           |  | x  | x x                             |  | x ///   | x x   | Orga<br>polit<br>trasp<br>resp<br>prev<br>corn<br>resp | ano di indirizzo<br>tico, responsabile<br>parenza,<br>ponsabile<br>venzione<br>ruzione, N.D.V.,<br>ponsabili di | 2018/2020  |

|   |               |  |   |      |           |       |         |       |        |       |                                 |                         |                         |                         |   |                         |   |  | MISURE  | DI PREVEI  | NZIONE   |                     |   |                      |                         |  |  |  |
|---|---------------|--|---|------|-----------|-------|---------|-------|--------|-------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|---|--|---|--|--|---------------------|---|----------------------|-------------------------|--|--|--|
|   |               |  |   |      |           |       |         |       |        |       |                                 |                         |                         | MISURE TRASV<br>PREVENZ | /ERSALI   | DI PREV                 | MISURE<br>SVERSA<br>/ENZIONI<br>overe sog<br>situazion<br>rischio | LI DI<br>E per<br>ggetti   | URE TRAS  | VERSALI E  | I PREVENZ  | ZIONE<br>:LLA       | MISURE<br>SPECIFICHE<br>PER<br>RIMUOVERE<br>SOGGETTI E<br>SITUAZIONI D<br>RISCHIO | MISU                 | SICHE S                 | MISURE<br>SPECIFICHE D<br>PREVENZIONE  |  |  |
| Funzioni<br>desunte dal<br>unzionigram<br>ma) | chio          | Procedimentii Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigiante, di cui all'art. 1. 90 e di lattro coma 16 della Legge 61/17/2012 n. 190 e di lattro di cui all'art. 1. 90 e di lattro di cui all'artività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Plano) | I I I I I I I I I I I I I I I I I   | D.1  | D.2 D.3   | D.4 D | .5 D.6  | D.7 E | D.8 D. | .9 D. | Ot.<br>meda probabilità (d1_d6) | meda impatto (d.7_d.10) | Valutazione del rischio | edenti con              | Azöni di senzuluzzazone e rapporto con la societa civilerpioritozio<br>della cuttura della legalità<br>controlli interrii | Codice di comportamento | Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti            | Tutela Wistleblowing Obbling of estantishing in page 41 postfling 41 interases | Definizione criteri per svolgimento di incarichi dufficio, attività ed incarichi extraistituzionali | Disciplina inconferibilità e incompatibilità nel conferimento di incarici<br>dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti | Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazion<br>del rapporto di lavoro | Formazione generale | Monitoraggio rapporti tra amministrazione e soggetti estemi                       | Formazione specifica | Rotazione del personale | Procedure e provvedmenti organizzativi specifici per la gestione de<br>rischio<br>Patti di integrità | Responsabile<br>dell'attuazione della<br>misura d'octubili<br>al rischio di<br>corruzione rilevato   | Tempi di<br>attuazione degli<br>interventi di<br>contrasto |
| Gestione atti ammin                           | nistrativi    | Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi  | Rischio basso in quanto i procedimenti risultano<br>paralalmente vincolati da disposizioni di legge e<br>regolamenti  | 2    | 2 1       | 1     | 1       | 1 1   | 1      | 0     | 3 1,33                          | 1,25                    | 1,67                    | < x x                   | x   | x                       | x   | x x  | x   | x  | x  | x >                 | X.  | x                    | /// X                   | x  | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.                      | 2018/2020  |
|   |               | Gestione dei procedimenti di segnalazione e<br>reclamo   | Non dare seguito alle segnalazioni o reclami ricevuti al fine di avvantaggiare o svantaggiare l'interesse privato.  | 4    | 2 1       | 1     | 1 4     | 2 1   | 1      | 0     | 5 1,83                          | 1,75 3.                 | .21                     | x x x                   | x   | X                       | x   | × x  | x   | x  | x  | x>                  | ×.  | х                    | /// X                   | : x  | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | 2018/2020  |
|   |               |  | Al  | NALI | ISI DEI I | FLUS  | SI E PI | ROCE  | ESSI   | DEL   | SETT                            | ORE S                   | ER\                     | /IZI AI CI              | TTAI  | DINI                    |   |  |   |  |  |                     |   |                      |                         |  |  |  |
| Acquisizione e prog<br>personale              | gressione del | Conferimento di incarichi di collaborazione  | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza<br>dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi<br>professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari  | 4    | 5 1       | 5     | 5       | 1 1   | 1      | 1     | 1 3,50                          | 1,50                    | 5,25                    | < x x                   | x   | x                       | ×   | x x  | x   | x  | x  | x>                  | X   | x                    | /// X                   | x  | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | 2018/2020  |
| Contratti pubblici                            | ı             | Definizione dell'oggetto dell'affidamento  | Restrizione del mercato nella definizione delle<br>specifiche tecniche attraverso l'indicazione nel<br>disciplinare di prodotti che favoriscono una determina<br>impresa  | 1    | 5 1       | 5     | 1 .     | 1 1   | 1      | 0     | 3 2,33                          | 1,25                    | 2,92                    | « x x                   | x   | x                       | x   | x x  | x   | x  | x  | x >                 | χ.  | x                    | /// X                   | . x  | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.                      | 2018/2020  |
|   | l             | Individuazione dello strumento istituto per<br>l'affidamento   | elusione della regola dell'evidenza pubblica mediante<br>improprio utilizzo del modello dell'affidamento mediante<br>concessione ladove ricorrano i presupposti di<br>tradizionale gara di appatto  | 1    | 5 1       | 5     | 1       | 1 1   | 1      | 0     | 3 2,33                          | 1,25                    | 2,92                    | x x x                   | x   | x                       | х   | x x  | x   | x  | x  | x >                 | X   | x                    | /// X                   | x  | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | 2018/2020  |
|   | l             | Requisiti di qualificazione  | negli affidamenti di servizi e forniture favoreggiamento di una impresa mediante indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità i   | 1    | 5 1       | 5     | 1 .     | 1 1   | 1      | 0     | 3 2,33                          | 1,25                    | 2,92                    | « x x                   | х   | х                       | x   | x x  | x   | x  | x  | x                   | ×.  | x                    | /// X                   | . x  | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | 2018/2020  |
|   | I             | Requisiti di aggiudicazione  | uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più<br>vantagiosa finalizzato a l'avorire un'impresa. Possibi<br>esempi 1) scelta condizionata dei requisiti di<br>qualificazione sittienta ill'espenienza e alla struttura<br>tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il<br>progetto esscurito 2) inseatta o inadeguata<br>individuazione dei criteri che la commissione<br>giudicatirio utilizzarà per decidere i punteggi da<br>assegnare all'offerta tecnica 3) mancato rispetto dei<br>criteri fissati dalla legge e giuris nella nomina della<br>commissione giudicatrice. | 1    | 5 1       | 5     | 1 1     | 1 1   | 1      | 0     | 3 2,33                          | 1,25                    | 2,92                    | x x x                   | x   | x                       | x   | x x  | x   | х  | x  | x >                 | ×.  | x                    | /// ×                   | x  | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.                      | 2018/2020  |

MICHIEF DI PREVENZIONE

|   |                 |   |  |     |     |     |     |     |     |     |     |       |      |                           |                          | I                       |             |   |   |                   |                                   |   |                      | MI  | SURE DI  | PREVEN   | ZIONE   |                     |  |                      |                         |   |                    |   |  |
|---|-----------------|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|---|---|-------------------|-----------------------------------|---|----------------------|---|--|--|---|---------------------|--|----------------------|-------------------------|---|--------------------|---|--|
|   |                 |   |  |     |     |     |     |     |     |     |     |       |      |                           |                          |                         | MISUR       | E TRAS  | SVERSA<br>IZIONE  | LI DI             | TRASI<br>PREVE<br>rimuov<br>e sit | ISURE<br>VERSAL<br>NZIONE<br>ere sog<br>uazioni<br>ischio | per getti            | IISURE '  | MPERE  | RSALI DI<br>IL TRIAN<br>RRUZION  | PREVENZ<br>GOLO DE<br>E   | ZIONE<br>LLA        | MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI E SITUAZIONI DI RISCHIO | MISUF<br>SPECIFI     |                         | MISU<br>SPECIFIC<br>PREVEN  | CHE DI             |   |  |
| Funzioni<br>(desunted<br>flunzionigram<br>ma) | aree di rischio | Procedimenti/Processi soggetti a rischio di<br>corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1<br>comma 16 della Legge 6/11/2012.n. 190 del after<br>ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6,<br>comma 2 lettera c del Piano) | Tipologia di rischio rilevato  | D.1 | D.2 | D.3 | D.4 | D.5 | D.6 | D.7 | D.8 | D.9 D | 2.10 | media probabilità (d1_d6) | media impatto (d.7_d.10) | Valutazione del rischio | trasparenza | verifica precedenti condanne per reati contro la PA | Azioni di senzibilizzazione e rapporto con la società civile/promozion della cultura della legalità | controlli interni | Codice di comportamento           | Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti    | Tutela Wistleblowing | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi | Definizione criteri per svolgimento di incarichi d'ufficio, attivià ed<br>incarichi extraistifuzionali | Disciplina inconferibilità e incompatibilità nel conferimento di incarich dingenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti | Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazion del rapponto di lavoro | Formazione generale | Monitoraggio repporti tra amministrazione e soggetti estemi      | Formazione specifica | Rotazione del personale | Procedure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del rischio | Patti di integrità | Responsabile<br>dell'attuazione della<br>misura di contrasto<br>al rischo di<br>corruzione rilevato   | Tempi di<br>attuazione degli<br>interventi di<br>contrasto |
|   |                 | Valutazione delle offerte   | mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di<br>gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per<br>decidere i punteggi da assegnare all'offerta con<br>particolare riferimento alla valutazione degli elaborati<br>progettuali    | r   | 1   | 5   | 1 5 | 5 1 | 1   | 1 1 | 1   | 0     | 3    | 2,33                      | 1,25                     | 2,92                    | x           | x :   | x 2   | <b>(</b> )        | : >                               | c x   | x x                  | x   | 2  | x  | х   | ×                   | x  | x                    | /// >                   | к   |                    | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D.  | 2018/2020  |
|   |                 | Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte  | mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica<br>delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo<br>procedurale   |     | 1   | 5   | 1 8 | 5 1 | 1   | 1 1 | 1   | 0     | 3    | 2,33                      | 1,25                     | 2,92                    | x           | x :   | x >   | <b>(</b> )        | : )                               | c x   | x x                  | x   | ,  | x  | х   | x                   | x  | x                    | /// >                   | х   |                    | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>porevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | 2018/2020  |
|   |                 | Procedure negoziate   | utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi<br>previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi<br>individuate dalla legge pur non ussistendone<br>effettivamente i presupposti   | 1   | 1   | 5   | 1 8 | 5 1 | 1   | 1 1 | 1   | 0     | 3    | 2,33                      | 1,25                     | 2,92                    | x           | x   | x )   | <b>(</b> )        | ( )                               | c x   | : x                  | x   |  | x  | x   | x                   | x  | x                    | /// >                   | c x   |                    | Organo di indirizzo politico, responsabile rasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.                        | 2018/2020  |
|   |                 | Affidamenti diretti   | elusione delle regole minime di concorrenza stabilite<br>dalla legge (str. 125 c.8 e 11 codice). Abuso nel ricorso<br>ad affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di<br>fuori delle ipotesi legislativamente previste                        | 0   | 4   | 5   | 1 5 | 5 1 | 1   | 1 1 | 1   | 1     | 3    | 2,83                      | 1,50                     | 4,25                    | x           | x :   | x >   | < >               | . ,                               | ( x   | : x                  | x   |  | X.   | x   | ×                   | ×  | x                    | /// >                   | x x   |                    | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D.  | 2018/2020  |
|   |                 | Revoca del bando  | adozione di un provvedimento di revoca del bando<br>strumentale all'amnullamento di una gara, al fine di<br>exitare l'aggludicazione in fano er di un soggetto diverso<br>per concedere un indennizzo all'aggludicatario                               | 5   | 1   | 5   | 1 5 | 5 1 | 1   | 1 1 | 1   | 0     | 3    | 2,33                      | 1,25                     | 2,92                    | x           | x :   | x >   | < >               | . >                               | ( x   | : x                  | x   |  | X  | x   | ×                   | x  | x                    | /// >                   | x x   |                    | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D.  | 2018/2020  |
|   |                 | Redazione del cronoprogramma  | Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione<br>delle tempistiche di esecuzione del contrattoi, che<br>consenta all'impresa di non essere eccessivamente<br>vincolata ad un'organizzazione precisa. Pressioni<br>dell'appa                  | 1   | 1   | 5   | 1 5 | 5 1 | 1   | 1 1 | 1   | 0     | 3    | 2,33                      | 1,25                     | 2,92                    | x           | x :   | x >   | < >               | . >                               | < x   | : x                  | x   |  | x  | x   | ×                   | x  | x                    | /// >                   | x x   |                    | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D.  | 2018/2020  |
|   |                 | Varianti in corso di esecuzine del contratto  | ammissione di varianti durante la fase esecutiva del<br>contratto al fine di consentire all'appatlatore di<br>recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di<br>conseguire guadagni ulteriori  |     | 1   | 5   | 1 . | 5 1 | 1   | 1 1 | 1   | 0     | 3    | 2,33                      | 1,25                     | 2,92                    | x           | x   | x   | <                 |                                   | <u>.</u>  | . x                  | x   | ,  | ×  | x   | x                   | х  | x                    | /// >                   | x   |                    | Organo di indirizzo politico, responsabile rasparenza, responsabile porevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di  | 2018/2020  |
|   |                 | Subappalto  | mancato controllo della stazione appaltante<br>nell'esecuzione della quota servizi e forniture che<br>l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che<br>invece viene scomposta e affidiata attraverso contratti<br>non qualificati come subappalto | 1   | 1   | 5   | 1 5 | 5 1 | 1   | 1 1 | 1   | 0     | 3    | 2,33                      | 1,25                     | 2,92                    | x           | x :   | x   | < >               | ( )                               | ( x   | x x                  | x   | ,  | x  | x   | х                   | х  | x                    | /// >                   | x x   |                    | Organo di indirizzo politico, responsabile rasparenza, responsabile prevenzione porruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.                        | 2018/2020  |

|   |  |         |         |       |      |       |       |           |                           |                         |                         |             |   |                     |                                 |  |  | MISURE  | E DI PRE                       | VENZIO   | VE.  |                     |  |   |  |  |  |  |
|---|--|---------|---------|-------|------|-------|-------|-----------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---|---------------------|---------------------------------|--|--|---|--------------------------------|--|--|---------------------|--|---|--|--|--|--|
|   |  |         |         |       |      |       |       |           |                           |                         |                         | MISURE      | E TRAS  | VERSALI DI<br>ZIONE | TRAS<br>PREVE<br>rimuov<br>e si | ISURE<br>VERSALI E<br>NZIONE pe<br>ere sogget<br>uazioni a<br>ischio           | er Pi  | URE TRAS  | SVERSAI<br>ERE IL TF<br>CORRUZ | RIANGO   | EVENZIO<br>O DELL  | ONE<br>A RIN<br>SO  | IISURE<br>ECIFICHE<br>PER<br>IUOVERE<br>EGETTI E<br>IAZIONI DI<br>ISCHIO | MISURE<br>SPECIFICHE                            | MISUR<br>SPECIFICH<br>PREVENZ  | HE DI  |  |  |
| Funzioni (desunte dal funzionigram ma)  Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui alfart 1, 19 del attre comma 16 della tagge di 11/2012 n. 19 del attre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano) | Tipologia di rischio rilevato  | D.1 D.2 | D.3 D.4 | 4 D.5 | 5 D. | 6 D.7 | D.8 £ | D.9 D.100 | media probabilità (d1_d6) | meda impatto (d.7_d.10) | Valutazione del rischio | trasparenza | verifica precedenti condanne per reati contro la PA | la soce             | Codice di comportamento         | Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti<br>Turela Wistleblowina | Obbligo di asignisione in caso di conflitto di interessi | Definizione criteri per svolgimento di incarichi dufficio, attività ed incarichi extraistituzionali | bilità e incompatibilità       | dirigenzial in caso di particolari attività o incarichi precedenti | Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazion<br>del rapporto di lavoro | Formazione generale | Montoraggio rappont tra amministrazione e soggetti estemi                | Formazione specifica<br>Rotazione del personale | Procedure e provvedimenti organizzatvi specifici per la gestione de<br>rischio | del<br>mi:   | Responsabile<br>Ill'attuazione della<br>issura di contracto<br>al rischio di<br>orrruzione rilevato                    | Tempi di<br>attuazione degli<br>interventi di<br>contrasto |
| Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizional durante la fase di esecuzione del contratto  | condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle<br>procedure di eventuale accordo stragiudiaziale  | 1 5     | 1       | 5     | 1    | 1 1   | 1     | 0         | 3 2,3                     | 33 1,25                 | 2,92 >                  | <b>( )</b>  | × ×   | x                   | x                               | x x  | x  | x   | х                              | >  |  | x x                 |  | x ///   | x x  | polii<br>tras<br>resp<br>pre-<br>corr<br>resp        | gano di indirizzo itico, responsabile sparenza, sponsabile venzione rruzione, N.D.V., sponsabili di tore e U.P.D. 2    | 2018/2020  |
| Provvedimenti ampliativi della stera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto nulla osta, itezaro, registrazioni, approvazioni, ed immediato per il destinatario permessi a costruire)  | abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto<br>condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di<br>agevolare determinati soggetti (esempio: inserimento in<br>cima ad una lista di attesa) | 1 5     | . 1     | 5     | 1    | 1 1   | 1     | 0         | 3 2,3                     | 33 1,25                 | 2,92)                   | ( )         | ĸ x   | x                   | x                               | ( X  | ×  | x   | x                              | ,  |  | x x                 |  | x ///   | x x  | poli<br>tras<br>resp<br>pre-<br>corr<br>resp         | gano di indirizzo itico, responsabile sparenza, sponsabile svenzione ruzione, N.D.V., sponsabili di tore e U.P.D.      | 2016/2018  |
|   | corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di<br>controllo "corsie preferenziali" nella trattazione delle<br>proprie pratiche   | 1 5     | . 1     | 5     | 1    | 1 1   | 1     | 0         | 3 2,3                     | 33 1,25                 | 2,92)                   | ( )         | k x   | x                   | x                               | ς χ  | x  | x   | x                              | >  |  | x x                 |  | x ///   | x x  | Org<br>polii<br>tras<br>resp<br>pre-<br>corr         | gano di indirizzo<br>itico, responsabile<br>sparenza,<br>sponsabile<br>evenzione<br>rruzione, N.D.V.,<br>sponsabili di | 2018/2020  |
| Provvedimenti di tipo concessorio (incluse<br>figure simili quali deleghe e ammissioni)   | richiesta e o accettazione impropria di regali, compensi,<br>o altre utilità in connessione all'espletamento delle<br>proprie funzioni o dei compiti affidati  | 1 5     | . 1     | 5     | 1    | 1 1   | 1     | 0         | 3 2,3                     | 33 1,25                 | 2,92)                   | ( )         | k x   | x                   | x                               | ( X  | x  | x   | x                              | >  |  | x x                 |  | x ///   | x x  | Org<br>polii<br>tras<br>resp<br>pre-<br>corr         | gano di indirizzo<br>litico, responsabile<br>sparenza,<br>ponsabile<br>evenzione<br>rruzione, N.D.V.,<br>ponsabili di  | 2018/2020  |
|   | ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o<br>premimenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati<br>all'accertamento del possesso di requisiti)                                    | 1 5     | 1       | 5     | 1    | 1 1   | 1     | 0         | 3 2,3                     | 3 1,25                  | 2,92                    | <b>(</b> )  | x x   | x                   | x                               | ς χ  | x  | х   | x                              | >  |  | x x                 |  | x ///   | x x  | poli<br>tras<br>resp<br>pre-<br>corr<br>resc         | gano di indirizzo itico, responsabile sparenza, sponsabile svenzione rruzione, N.D.V., sponsabili di tore e U.P.D.     | 2018/2020  |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effette economico dirette ed immediato per il destinatario   | riconoscimento indebito contributi economici a soggetti<br>non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al<br>fine di agevolare determinati soggetti   | 4 5     | 1       | 3     | 1    | 1 1   | 1     | 1         | 3 2.5                     | 50 1,50                 | 3,75)                   |             | x x   | x                   | x                               | x x  | x  | x   | x                              |  |  | x x                 |  | x ///   | x x  | polii<br>tras<br>resp<br>pre-<br>corr<br>resc        | gano di indirizzo itico, responsabile sparenza, sponsabile svenzione ruzione, N.D.V., sponsabili di tore e U.P.D. 2    | 2018/2020  |
| Concessione ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausii fil finanziari nonché attribuzione di vartaggi economici di qualunque genere a persone ed entri pubblici e privati   | riconoscimento di agevolazioni economiche a soggetti<br>non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al<br>fine di agevolare determinati soggetti  | 4 5     | 1       | 3     | 1    | 1_1_1 | 1     | 1         | 3 2,5                     | 50 1,50                 | 3,75)                   | <u>(</u> )  | x x   | x                   | x                               | x x  | x  | x   | x                              |  |  | x x                 |  | x ///   | x x  | Org<br>polii<br>tras<br>resp<br>pre-<br>corr<br>resp | gano di indirizzo<br>itico, responsabile<br>sparenza,<br>sponsabile<br>venzione<br>rruzione, N.D.V.,<br>sponsabili di  | 2018/2020  |
|   | uso di falsa documentazione per agevolare taluni<br>soggetti nell'accesso a fondi statali regionali ed europei<br>e comunali   | 4 5     | 1       | 3     | 1    | 1 1   | 1     | 1         | 3 2,5                     | 50 1,50                 | 3,75)                   | <b>(</b> )  | x x   | x                   | x                               | c x  | x  | х   | x                              | >  |  | x x                 |  | x ///   | x x  | Org<br>polii<br>tras<br>resp<br>pre-<br>corr<br>rest | gano di indirizzo<br>itico, responsabile<br>sparenza,<br>ponsabile<br>venzione<br>rruzione, N.D.V.,<br>ponsabili di    | 2018/2020  |

|                                       |                              |  |  |         |       |       |     |     |        |        |      |                          |                         | П                       |             |                              |   |                              |  |                                  | N   | MISURE D  | PREVEN  | IZIONE   |                |  |                      |                         |  |   |   |  |
|---------------------------------------|------------------------------|--|--|---------|-------|-------|-----|-----|--------|--------|------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---|------------------------------|--|----------------------------------|---|---|---|--|----------------|--|----------------------|-------------------------|--|---|---|--|
|                                       |                              |  |  |         |       |       |     |     |        |        |      |                          |                         |                         | MISUR<br>P  | E TRAS                       | SVERSALI DI<br>IZIONE   | TRAS<br>PREV<br>rimuo<br>e s | MISURE<br>SVERSA<br>ENZION<br>overe so<br>situazion<br>rischio | LI DI<br>E per<br>ggetti<br>ni a | MISURE  | E TRASVI  | RSALI D   | I PREVENI  | IZIONE<br>ELLA | MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI E SITUAZIONI DI RISCHIO | MISU                 | FICHE                   | MISURE<br>SPECIFICHE<br>PREVENZIO  | DI  |   |  |
| inzioni<br>unte dal<br>onigram<br>ma) | aree di rischio              | Procedimenti/Processi soggetti a rischio di<br>corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1,<br>comma 16 della Legge d'11/2012 n. 190 del altre<br>ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6,<br>comma 2 lettera c del Piano) | Tipologia di rischio rilevato  | D.1 D.2 | : D.3 | 3 D.4 | D.5 | D.6 | D.7 D. | .8 D.9 | D.10 | meda probabilità (d1_d6) | meda impatto (d.7_d.10) | Valutazione del rischio | trasparenza | recedenti condanne per reati | Aziori di senzalitizzazione e rapporto con la società civile/promozion della cultura della legalità controlli interni | Codice di comportamento      | Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti         | Tutela Wistleblowing             | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi | Definizione criteri per svolgimento di incarichi dufficio, attivià ed<br>incarichi extraistituzionali | Disciplina inconferibilità e incompatibilità nel conferimento di incarich dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti | Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazion<br>del rapponto di lavo | 9              | Monitraggio rapporti tra amminis krazione o soggetti estemi      | Formazione specifica | Rotazione del personale | Procedure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del<br>rischio<br>Patti di integrità | misura d<br>al ris<br>corruzion   | nsabile<br>dione della<br>contrasto<br>chio di<br>ne rilevato | Tempi di<br>attuazione degli<br>interventi di<br>contrasto |
|                                       | Gestione contenzioso legale  | decisione sulla non costituzione in giudizio   | decidere di non costituirsi in giudizio facendo prevalere<br>l'interesse privato sull'interesse pubblico e agevolando<br>conseguentemente la controparte           | 2       | 5     | 1     | 3 1 | 1   | 2      | 1      | 1 3  | 3 2,17                   | 1,75                    | 3,79                    | × 2         | × 2                          | x x   | x                            | x  | x x                              | < >   | <b>(</b>  | x   | x  | ×              | х  | х                    | /// >                   | x x  | Organo di<br>politico, re<br>trasparenz<br>responsali<br>prevenzione<br>corruzione<br>responsali<br>settore e li  | sponsabile<br>ca,<br>iile<br>ne<br>o, N.D.V.,                 | 2018/2020  |
|                                       | Gestione del bilancio        | Gestione ordinaria delle entrate di bilancio   | Entrate contabilizzate, tempi e scadenze volte ad agevolare l'interesse privato  | 2       | 5     | 1     | 3 1 | 1   | 1      | 1      | 0 3  | 3 2,17                   | 1,25                    | 2,71                    | × ;         | ×                            | ĸ x   | x                            | x  | x x                              | <i>(</i>  | (   | x   | x  | x              | х  | x                    | ///                     | ĸ x  | Organo di<br>politico, re<br>trasparenz<br>responsali<br>prevenzione<br>corruzione<br>responsali<br>settore e li  | sponsabile<br>ra,<br>ville<br>ne<br>n, N.D.V.,<br>villi di    | 2018/2020  |
|                                       |                              | Gestione ordinaria delle spese di bilancio   | Spese contabilizzate, tempi e scadenze volte ad agevolare l'interesse privato  | 3       | 5     | 1     | 5 5 | 1   | 1      | 1      | 0 3  | 3 3,33                   | 1,25                    | 4,17 )                  | x z         | × 2                          | x x   | x                            | x  | x x                              | <b>(</b> )  | <   | x   | x  | ×              | х  | х                    | ///                     | x x  | Organo di<br>politico, re<br>trasparenz<br>responsali<br>prevenzione<br>corruzione<br>responsali<br>settore e li  | sponsabile<br>ra,<br>iile<br>ne<br>n, N.D.V.,<br>iili di      | 2018/2020  |
|                                       | Servizi culturali e sportivi | Organizzazione eventi  | Ampia discrezionalità nella concessione di patrocinio con utilizzo gratulto degli spazi  | 4       | 5     | 1     | 5 1 | 2   | 1      | 1      | 0 3  | 3 3,00                   | 1,25                    | 3,75                    | x :         | x 3                          | x x   | x                            | x  | x x                              | <b>(</b> )  | (   | x   | x  | x              | x  | x                    | ///                     | × ×  | Organo di<br>politico, re<br>trasparenz<br>responsali<br>prevenzioni<br>corruzione<br>responsali<br>settore e li  | sponsabile<br>ra,<br>iile<br>ne<br>i, N.D.V.,<br>iili di      | 2018/2020  |
|                                       |                              | Servizi per minori disabili  | Valutazioni non oggettive e difetti di natura istruttoria<br>nella gessione delle pratiche   | 1       | 5     | 2     | 3 1 | 1   | 1      | 1      | 0 3  | 3 2,17                   | 1,25                    | 2,71                    | ×           | ×                            | x x   | x                            | x  | x x                              | <b>(</b> )  | (   | x   | x  | ×              | x  | x                    | /// >                   | × ×  | Organo di<br>politico, re<br>trasparenzi<br>responsal<br>prevenzion<br>corruzione<br>responsal<br>settore e l     | sponsabile<br>ca,<br>iile<br>ne<br>n, N.D.V.,<br>iili di      | 2018/2020  |
|                                       |                              | Integrazione cittadini stranieri   | Valutazioni non oggettive e difetti di natura istruttoria<br>nella gestione delle pratiche controlli non accurati sui<br>requisiti                                 | 4       | 5     | 1     | 2 1 | 2   | 1      | 1      | 0 2  | 2 2,50                   | 1,00                    | 2,50                    | ×           | ×                            | x x   | x                            | x  | x x                              | < )   | (   | x   | x  | x              | x  | x                    | <i>III</i> :            | x x  | Organo di<br>politico, re<br>trasparenz<br>responsat<br>prevenzion<br>corruzione<br>responsat<br>settore e l      | indirizzo<br>sponsabile<br>ta,<br>iile<br>ne<br>, N.D.V.,     | 2018/2020  |
|                                       | Servizi scolastici           | Gestione del diritto allo studio   | Valutazioni non oggettive e difetti di natura istruttoria<br>nella gestione delle pratiche per la concessione di<br>servizi o di vantaggi economici agli studenti, | 4       | 5     | 1     | 3 1 | 2   | 1      | 1      | 0 3  | 3 2,67                   | 1,25                    | 3.33                    | x ;         | x 2                          | x x   | X                            | x  | ×××                              | ( )   | (   | x   | x  | X              | x  | x                    | ///                     | x x  | Organo di<br>politico, re<br>trasparenzi<br>responsali<br>prevenzione<br>corruzione<br>responsali<br>settore e li | sponsabile<br>ca,<br>iile<br>ne<br>o, N.D.V.,                 | 2018/2020  |

|  |  |   |       |         |        |       |         |       |                                |   |                           |  |                   |   |  | MISU  | RE DI PREVI  | ENZIONE   |  |                      |  |  |   |   |
|--|--|---|-------|---------|--------|-------|---------|-------|--------------------------------|---|---------------------------|--|-------------------|---|--|---|--|---|--|----------------------|--|--|---|---|
|  |  |   |       |         |        |       |         |       |                                |   | ,                         | MISURE TRASVERSA<br>PREVENZIONE  | ALIDI PI          | MISUR<br>RASVERS<br>REVENZIO<br>nuovere s<br>e situazi<br>risch | SALI DI<br>ONE per<br>soggetti<br>ioni a | MISURE TE<br>PER ROM  | ASVERSALI<br>PERE IL TRI<br>CORRUZI  | DI PREVENZI<br>ANGOLO DEL<br>ONE  | ONE LA RIMUOVER SOGGETTI SITUAZIONI RISCHIO                                      | MISU<br>SPECII       |  | MISURE<br>PECIFICHE DI<br>REVENZIONE   |   |   |
| Funzioni<br>(desunte dal aree di rischio<br>unzionigram<br>ma) | Procedimenti/Processi soggetti a rischio di<br>corruzione individuati dal Diripente, di cui all'art.<br>comma 16 della Legge 61/12/12 n. 190 di all'ul<br>ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6.<br>comma 2 lettera c del Piano) | e Tipologia di rischio rilevato   | D.1   | D.2 D.3 | D.4 D. | 5 D.6 | D.7 D.8 | D.9   | 0.<br>meda prœbabilità (d¹_d6) | meda impatto (d.7_d.10)<br>Valutzzione del rechto | Valutaz ni le del ilsollo | trasparenza<br>verifica precedenti condanne per reati contro la PA.<br>Azioni di senzalezzazione e rapporto con la società civile/promozion<br>della cultura della legalità. | controlli interni | Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti          | Tutela Wistleblowing                     | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi  Definizione criteri per svolgimento di incarichi dufficio, attività ed | inzarichi extrastituzionali Disopina inconferbilità e incompatibilità nei confermento di incarichi attionemiati in concentrati attività di incontati inconditati | di agenzara i caso di pancoari anvara di manchi procedorii.<br>Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazion<br>del naporto di lavoro. | Formazione generale<br>Monitoraggio repontitra amministrazione e soggetti estemi | Formazione specifica | Rotazione del personale<br>Procedura a rennantimenti ormanizzasti enantitri narta nastinna dal | Prodebure a provedmenti organizzanv specinic per a gestone der<br>reachi<br>Patti di integrità | al rischio di   | Tempi di<br>uazione degli<br>interventi di<br>contrasto |
|  | Servizi per disabili art. 12 Legge 104/1992  | Valutazioni non oggettive e difetti di natura istruttoria<br>nella gestione delle pratiche  | 1     | 5 2     | 3      | 1 1   | 1       | 1 0   | 3 2,17                         | 1,25 2  | 2,71 X                    | x x  | x x               | x   | x x                                      | . x   | ×  | x   | x x  | x                    | /// X  |  | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D. 201:                      | 8/2020  |
| Gestione atti amministrativi                                   | Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi  | Rischio basso in quanto i procedimenti risultano<br>parzialmente vincolati da disposizioni di legge e<br>regolamenti  | 2     | 2 1     | 1      | 1 1   | 1       | 1 0   | 3 1,33                         | 1,25 1  | 1,67 X                    | x x  | x x               | x   | x x                                      | . x   | x  | x   | x x  | x                    | /// X  |  | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D. 2011                      | 8/2020  |
|  | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reciamo  | Non dare seguito alle segnalazioni o reclami ricevuti al fine di avvantaggiare o svantaggiare l'interesse privato.  | 4     | 2 1     | 1      | 1 2   | . 1     | 1 0   | 5 1,83                         | 1,75 3.21   | ıx                        | x x  | x x               | x   | x x                                      | : x   | ×  | x   | x x  | x                    | /// X  |  | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione, corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D. 201                      | 8/2020  |
|  |  | ANALI   | SI DE | EI FLUS | SIEF   | ROCE  | ESSI DI | EL SE | TTORE                          | LAVOR   | I P                       | JBBLICI - A  | AMBIE             | NTE   |  |   |  |   |  |                      |  |  |   |   |
| Acquisizione e progressione del<br>personale                   | Conferimento di incarichi di collaborazione  | Motivazione generica e tautològica circa la sussistenza<br>dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi<br>professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari                  | 4     | 5 1     | 5      | 5 1   | 1       | 1 1   | 1 3,50                         |   | 5,25 X                    | x x  | x x               | x   | x x                                      | x   | х  | x   | x x  | x                    | /// x  |  | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione, corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D. 2016                     | 8/2020  |
| Contratti pubblici   | Definizione dell'oggetto dell'affidamento  | Restrizione del mercato nella definizione delle<br>specifiche tecniche attraverso l'indicazione nel<br>disciplinare di prodotti che favoriscono una determina<br>impresa                            | 1     | 5 1     | 5      | 1 1   | 1       | 1 0   | 3 2,33                         | 1,25 2  | 2,92 X                    | x x  | x x               | x   | x  | x   | x  | x   | x x  | x                    | /// X  |  | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D. 201:                      | 8/2020  |
|  | Individuazione dello strumento istituto per<br>l'affidamento   | elusione della regola dell'evidenza pubblica mediante<br>improprio utilizzo del modello dell'affidamento mediante<br>concessione laddove ricorrano i presupposti di<br>tradizionale gara di appatto | 1     | 5 1     | 5      | 1 1   | 1       | 1 0   | 3 2,33                         | 1,25 2  | 2,92 X                    | x x  | x x               | x   | x x                                      | x   | x  | x   | x x  | x                    | /// X  |  | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D. 2011                      | 8/2020  |
|  | Requisiti di qualificazione  | negli affidamenti di servizi e forniture favoreggiamento<br>di una impresa mediante indicazione nel bando di<br>requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità                         | 1     | 5 1     | 5      | 1 1   | 1       | 1 0   | 3 2,33                         | 1,25 2  | 2,92 X                    | x x  | x x               | x   | ×××                                      | x   | x  | x   | x x  | x                    | /// X  |  | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. 2018 | 8/2020  |

|   |                 |  |  |     |     |       |       |      |       |       |       |       |     |                           |                          |                         |             |   |   |                 |                                     |   |                      | MIS  | URE DI                       | PREVEN  | ZIONE  |                     |  |   |   |                                  |  |  |
|---|-----------------|--|--|-----|-----|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|---|---|-----------------|-------------------------------------|---|----------------------|--|------------------------------|---|--|---------------------|--|---|---|----------------------------------|--|--|
|   |                 |  |  |     |     |       |       |      |       |       |       |       |     |                           |                          |                         | MISUR<br>F  | E TRAS  | SVERSA<br>NZIONE  | LI DI           | TRASV<br>PREVEI<br>imuove<br>e situ | ISURE<br>/ERSAL<br>NZIONE<br>ere sogg<br>uazioni<br>schio | per<br>jetti         | SURE T   | MPERE!                       | RSALI DI<br>IL TRIAN<br>RRUZION   | GOLO DE  | ZIONE<br>ELLA       | MISURE<br>SPECIFICHE<br>PER<br>RIMUOVERE<br>SOGGETTI E<br>SITUAZIONI DI<br>RISCHIO | MISURE<br>SPECIFICHE                            | SPEC  | IISURE<br>CIFICHE DI<br>VENZIONE |  |  |
| Funzioni<br>(desunte dal<br>funzionigram<br>ma) | aree di rischio | Procedimenti/Processi soggetti a rischio di<br>corruzione indivisuati dal Dirigente, di cui all'art. 1,<br>comma 16 della Legge 6/11/202 n. 190 ed altre<br>ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6,<br>comma 2 lettera c del Piano) |  | D.1 | D.2 | D.3 [ | D.4 E | .5 E | D.6 E | D.7 E | D.8 D | .9 D. |     | media probabilità (d1_d6) | media impatto (d.7_d.10) | Valutazione del rischio | trasparenza | verifica precedenti condanne per reati contro la PA | Azioni di senzibilizzazione e rapporto con la società civile/promozion della cultura della legalità | controllinterni | rtamento                            | Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti    | Tutela Wistleblowing | Coolings of assensione in caso of Conmitto di interessi<br>Definizione criteri ner svolpimento di incarichi di ifficio attività ed | incarichi extraistituzionali | Disciplina inconferibilità e incompatibilità nel conferimento di incarich<br>drigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti | Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazion del rannonto di avero | Formazione generale | Monticraggio report tra ammeristrazione e soggetti estemi                          | Formazione specifica<br>Rotazione del personale | Procedure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del rischio | Patti di întegrită               | Responsabile<br>dell'attuazione della<br>misura di contrasto<br>al rischio di<br>corruzione rilevato   | Tempi di<br>attuazione degli<br>interventi di<br>contrasto |
|   |                 | Requisiti di aggiudicazione  | uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più<br>vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa. Possibili<br>esempi 1) scella condizionata dei requisiti di<br>qualificazione attienenti all'esperienza e alla struttura<br>tecnica di cui l'appatlatore si avvarrà per redigere il<br>progette sescuivo 2) inseatta o inadeguata<br>individuazione dei criteri che la commissione<br>giudicatrice utilizzarà per decidere i punteggi da<br>assegnare al differta tecnica 3) mancato rispetto dei<br>criteri fissati dalla legge e giuris nella nomina della<br>commissione giudicatrice | 1   | 5   | 1     | 5     | 1    | 1     | 1     | 1     | 0     | 3 2 | 2,33                      | 1,25                     | 2,92                    | (           | x   | × ×   | < >             | : x                                 | : x   | x                    | ×  | ×                            |   | x  | х                   | x  | x ///   | x   |                                  | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.                      | 2018/2020  |
|   |                 | Nomina della Commissione di gara   | Nomina d commissar in conflitto di<br>interesse o privi dei necessari requisiti. Mancato rispetto<br>delle disposizioni che<br>regolano la nomina della commissione (ad<br>esempio, la formalizzazione della nomina<br>prima della scadenza del termine di<br>presentazione delle offerte o la nomina di<br>commissari esterni senza previa adequata<br>verifica dell'assenza di professionalità<br>interne o l'omessa verifica dell'assenza di<br>cause di conflitto di interessi o<br>incompatibilità,   | 4   | 2   | 2     | 1     | 1    | 2     | 1     | 2     | 1     | 3 2 | 2.00                      | 1.75                     | 3.50                    |             | x   | ×   | · ·             | ×                                   | . x   | ×                    | ×  | ×                            |   | ×  | x                   | x  | X ///   | x   |                                  | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.                                 | 2018/2020  |
|   |                 | Valutazione delle offerte  | mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di<br>gara cui la commissione giudicatrice deva attenersi per<br>decidere i punteggi da assegnare all'offerta con<br>particolare riferimento alla valutazione degli elaborati<br>progettuali  | 1   | 5   | 1     | 5     | 1    | 1     | 1     | 1     | 0     | 3 2 | 2,33                      | 1,25                     | 2,92                    | (           | x   | x   | < >             | : x                                 | : x   | x                    | x  | ×                            |   | x  | x                   | x  | x ///   | x   |                                  | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.                      | 2018/2020  |
|   |                 | Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte   | mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica<br>delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo<br>procedurale   | 1   | 5   | 1     | 5     | 1    | 1     | 1     | 1     | 0     | 3 2 | 2,33                      | 1,25                     | 2,92 >                  | (           | x   | x 2   | < >             | : x                                 | : x   | x                    | x  | ×                            | :   | x  | x                   | x  | x ///   | x   |                                  | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | 2018/2020  |
|   |                 | Procedure negoziate  | utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi<br>previsiti dalla legge ovvore suo impiego nelle ipotesi<br>individuate dalla legge pur non ussistendone<br>effettivamente i presupposti  | 1   | 5   | 1     | 5     | 1    | 1     | 1     | 1     | 0     | 3 2 | 2,33                      | 1,25                     | 2,92                    | (           | x   | x p   | < >             | : x                                 | : x   | x                    | x  | ×                            | :   | x  | x                   | x  | x ///   | x   |                                  | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | 2018/2020  |
|   |                 | Affidamenti diretti  | elusione delle regole minime di concorrenza stabilite<br>dalla legge (srt. 125 c.8 e 11 codice). Abuso nel ricorso<br>ad affidamenti ne conomia ed ai cottimi fiduciari al di<br>fuori delle ipotesi legislativamente previste   | 4   | 5   | 1     | 5     | 1    | 1     | 1     | 1     | 1     | 3 2 | 2,83                      | 1,50                     | 4,25 X                  | C           | x   | x p   | < >             | ×                                   | ×   | x                    | x  | ×                            |   | x  | x                   | х  | x ///   | x   |                                  | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | 2018/2020  |
|   |                 | Revoca del bando   | adozione di un provvedimento di revoca del bando<br>strumentale all'annullamento di una gara, al fine di<br>evitare faggiudicazione in favore di un soggetto diverso<br>da quello atteso, ovveto al fine di craere i presupposti<br>per concedere un indennizzo all'aggiudicatario   | 1   | 5   | 1     | 5     | 1    | 1     | 1     | 1     | 0     | 3 2 | 2,33                      | 1,25                     | 2,92                    | (           | x   | x )   | < >             | : x                                 | : x   | x                    | x  | ×                            | :   | x  | x                   | x  | x ///   | x   | 1                                | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | 2018/2020  |

|   |                 |  |   |     |     |       |       |       |       |     |       |      |                           |                          |                         | MISURE<br>PF | TRASVE | ERSALI D                                       | TRA<br>PREV<br>rimud    | MISURE<br>SVERSA<br>ENZION<br>overe so<br>situazion<br>rischio | LI DI<br>E per<br>ggetti<br>i a | SURF TRA   | ASVERS                      | ALI DI PR<br>TRIANGO<br>UZIONE   | REVENZION<br>DLO DELLA   | MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI E SITUAZIONI DI RISCHIO                  | MISURE<br>SPECIFICHE                            | MISURE<br>SPECIFICHE D<br>PREVENZIONE  |  |  |
|---|-----------------|--|---|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|--------|--|-------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------------|--|--|---|---|--|--|--|
| Funzioni<br>(desunte dal<br>funzionigram<br>ma) | aree di rischio | Procedimenti/Processi soggetti a rischio di<br>corruzione individuali dal Dirigente, di cui all'ant. 1.<br>comma 16 dilla Legge 6/11/212 n. 190 di altra<br>ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6,<br>comma 2 lettera c del Piano) | Tipologia di rischio rilevato   | D.1 | D.2 | D.3 [ | 0.4 D | .5 D. | 6 D.7 | D.8 | D.9 [ | D.10 | media probabilità (d1_d6) | media impatto (d.7_d.10) | Valutazione del rischio | tras parenza |        | della cuttura della legalità controlli interni | Codice di comportamento | Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti         | Tutela Wisiteblowing            | Cooligo di asistischie in vaso di conimico di interessi<br>Definizione criteri per svolgimento di incarichi dufficio, attivià ed | II KATIKALI BANDALIUZIONAII | Disciplina inconferibilità e incompatibilità nel conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti | Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazion<br>del rapporto di lavoro | Formazione generale<br>Montroraggio rapport tra amministrazione e soggetti estemi | Formazione specifica<br>Rotazione del personale | Procedure e provvedmenti organizzativi specifici per la gestione del rischo<br>rischo<br>Parti di riegrità | Responsabile<br>dell'attuazione della<br>insura di contrasto<br>al rischio di<br>corruzione rilevato   | Tempi di<br>attuazione degli<br>interventi di<br>contrasto |
|   |                 | Redazione del cronoprogramma   | Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione del contrattoi, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa. Pressioni dell'appatitatore affinche possa essere rimodulato il cronoprogramma. | 1   | 5   | 1     | 5     | 1     | 1     | 1   | 1 0   | 3    | 2,33                      | 1,25                     | 2,92                    | c x          | . x    | x  | x                       | x  | x x                             | x  | x                           |  | x  | ( X   | x ///   | x x  | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | 2018/2020  |
|   |                 | Varianti in corso di esecuzine del contratto   | ammissione di varianti durante la fase esecutiva del<br>contratto al fine di consentire all'appaitatore di<br>recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di<br>conseguire guadagni ulteriori   | 1   | 5   | 1     | 5     | 1     | 1     | 1   | 1 0   | 3    | 2,33                      | 1,25                     | 2,92 >                  | c x          | x      | x  | x                       | x  | x x                             | x  | x                           |  | x  | x x   | x ///   | x x  | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.                      | 2018/2020  |
|   |                 | Subappalto   | mancato controllo della stazione appaltante<br>nell'assocuzione della quota servizi e forniture che<br>l'appattantre dovrebbe sseguire direttamente e che<br>invece viene scomposta e affidata attraverso contratti<br>non qualificati come subappalto                                | 1   | 5   | 1     | 5     | 1     | 1     | 1   | 1 0   | 3    | 233                       | 1 25                     | 2 92 )                  | ( X          | · ×    | ×  | x                       | ×  | x x                             | Y  | x                           |  | ×  | ( X   | X ///   | x x  | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di                                       | 2018/2020  |
|   |                 | Nomina collaudatore  | Nomina collaudatori compiancenti<br>che l'anno prevalere l'interesse<br>privato su quello pubblico<br>rillasciando certificati di collaudo<br>pur in assenza di requisiti; non<br>rotazione negli incarichi   | 2   | 5   | 1     | 1     | 1     | 2     | 1   | 1 1   | 3    | 2.00                      | 1.50                     | 3.00                    | ( X          | x      | x  | ×                       | x  | x x                             | x  | x                           |  | x  | ( X   | × ///   | x x  | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | 2018/2020  |
|   |                 | Verifica corretta esecuzione degli appalti   | Omissione in fase di verifica della corretta esecuzione di denunciare vizi e difformità dell'opera del servizio o della fornitura avvantaggiando l'interesse privato  | 2   | 5   | 1     | 1     | 1     | 2     | 1   | 1 1   | 2    | 2.00                      | 1.25                     | 2.50                    | ( x          | x      | x  | ×                       | x  | x x                             | x  | x                           |  | x  | ( X   | × ///   | x x  | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.                      | 2018/2020  |
|   |                 | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto  | condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle<br>procedure di eventuale accordo stragiudiaziale   | 1   | 5   | 1     | 5     | 1     | 1     | 1   | 1 0   | 3.   | 2,33                      | 1,25                     | 2,92                    | ( x          | x      | x  | x                       | x  | x x                             | x  | x                           |  | x  | c x   | x ///   | x x  | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.                      | 2018/2020  |
|   |                 | Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni   | Diffusione di informazioni riservate, omessa verifica dei requisiti, accordi tra i soggetti.  | i   | 5   | 1.    | 5     | 1     | 1     | 1   | 1 0   | 3    | 2,50                      | 1,25                     | 3,13                    | ( x          | x      | x  | x                       | x  | x x                             | x  | x                           |  | x  | x x   | x ///   | x x  | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.                      | 2018/2020  |
|   |                 | Trattamento e custodia della documentazione di gara  | Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva .   | 4   | 2   | 1     | 1     | 1     | 4     | 1   | 1 1   | 3    | 2,17                      | 1,50                     | 3,25                    | c x          | x      | x  | x                       | х  | x x                             | x  | x                           |  | x  | ( x   | x ///   | x x  | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | 2018/2020  |

|  |  |   |         |        |      |       |       |     |          |                               |                          | - 4                     |             |   |            |                                 |  |  | MISUR   | E DI PRI  | EVENZI   | DNE  |                     |  |  | _        |                                    |  |  |
|--|--|---|---------|--------|------|-------|-------|-----|----------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|---|------------|---------------------------------|--|--|---|---|--|--|---------------------|--|--|----------|------------------------------------|--|--|
|  |  |   |         |        |      |       |       |     |          |                               |                          |                         | MISURE      | E TRAS  | /ERSALI DI | TRAS<br>PREVE<br>rimuov<br>e si | IISURE<br>VERSALI I<br>NZIONE p<br>ere sogge<br>uazioni a<br>ischio          | er<br>tti  | URE TRA   | RE IL T   | ALI DI PI<br>FRIANGO<br>JZIONE   | LO DEL   | ONE<br>LA           | MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI E SITUAZIONI DI RISCHIO | MISURE<br>SPECIFICH                          | SPE      | MISURE<br>ECIFICHE DI<br>EVENZIONE |  |  |
| Funzioni<br>(desunte dal<br>funzionigram<br>ma)  | Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Drigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6/11/20 z. 1 39 del attre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano) | Tipologia di rischio rilevato   | D.1 D.2 | D.3 D. | 4 D. | .5 D. | 6 D.7 | D.8 | 0.9 D.10 | o<br>meda probabilità (d1_d6) | media impatto (d.7_d.10) | Valutazione del rischio | trasparenza | verifica precedenti condanne per reati contro la PA | ia soci    | Codice di comportamento         | Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti<br>Trada Witelakkowan | . work manoconning<br>Obbling di selaneling in gaso di norditto di interessi | Definizione criteri per svolgimento di incarichi dufficio, attivrà ed incarichi extrassituzionali | Discipling in confertibility of in commontability and confertionaris differential | Disopina inconterionia e incomparionia nei contermento di incandi<br>dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti | Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazior<br>del rapporto di lavoro | Formazione generale | Montoragio rapport tra amministrazione e soggetti estemi         | Formazione specifica Rotazione del personale | rovvedin | rischio<br>Patti di integrità      | Responsabile<br>dell'attuazione della in<br>insura di contrasto<br>al rischio di<br>corruzione rilevato  | Tempi di<br>attuazione degli<br>interventi di<br>contrasto |
| sfera giuridica dei destinatari  | Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluso figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla osta, licenzo, registrazioni, dispense, permessi a costruire)   | abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare determinati soggetti (esempio: inserimento in cima ad una lista di attesa) | 1 :     | 5 1    | 5    | 1     | 1     | 1 1 | 0        | 3 2,33                        | 3 1,25                   | 2,92)                   | <b>(</b> )  | ĸ x   | x          | x                               | x x  | x  | x   | x   |  | x  | x                   | x  | x ///  | ×        | x                                  | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.                      | 2018/2020  |
|  |  | corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di<br>controllo "corsie preferenziali" nella trattazione delle<br>proprie pratiche  | 1 :     | 5 1    | 5    | 1     | 1     | 1 1 | 0        | 3 2,33                        | 3 1,25                   | 2,92)                   | <b>(</b> )  | ĸ x   | x          | x                               | x x  | x  | x   | x   |  | x  | x                   | x  | x ///  | ×        | x                                  | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.                      | 2018/2020  |
|  | Provvedimenti di tipo concessorio (incluse figure simili quali deleghe e ammissioni)   | richiesta e o accettazione impropria di regali, compensi,<br>o altre utilità in connessione all'espletamento delle<br>proprie funzioni o dei compiti affidati                                   | 1 :     | 5 1    | 5    | 1     | 1     | 1 1 | 0        | 3 2,33                        | 3 1,25                   | 2,92                    | <b>,</b>    | x x   | x          | x                               | x x  | x  | x   | x   |  | x  | x                   | ×  | x ///  | ×        | x                                  | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.                      | 2018/2020  |
|  |  | ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o<br>premimenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati<br>all'accertamento del possesso di requisiti)                           | 1 :     | 5 1    | 5    | 1     | 1     | 1 1 | 0        | 3 2,33                        | 3 1,25                   | 2,92                    | ( )         | k x   | x          | x                               | x x  | x  | x   | x   |  | x  | x >                 | x  | x ///  | x        | x                                  | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.                      | 2018/2020  |
| Provvedimenti ampliativi della<br>stera giuridica dei destinatari<br>con effetto economico diretto ed<br>immediato per il destinatario |  | riconoscimento indebito contributi economici a soggetti<br>non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al<br>fine di agevolare determinati soggetti                                    | 4 :     | 5 1    | 3    | 1     | 1     | 1 1 | 1        | 3 2,50                        | 0 1,50                   | 3,75                    | . ,         | × ×   | x          | ×                               | × ×  | ×  | x   | ×   |  | x  | ×                   | ×  | x ///  | ×        | ×                                  | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | 2018/2020  |
|  | Concessione ed erogazioni di sovvenzioni,<br>contributi, sussidi, ausili finanziari nonché<br>attribuzione di vantaggi economici di<br>qualunque genere a persone ed entri pubblici<br>e privati                                   | riconoscimento di agevolazioni economiche a soggetti<br>non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al<br>fine di agevolare determinati soggetti                                       | 4 !     | 5 1    | 3    | 1     | 1     | 1 1 | 1        | 3 2,50                        | 0 1,50                   | 3,75)                   | ( )         | κ x   | x          | x                               | x x  | x  | x   | x   |  | x  | x >                 | x  | × ///  | ×        | x                                  | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.                      | 2018/2020  |
|  |  | uso di falsa documentazione per agevolare taluni<br>soggetti nell'accesso a fondi statali regionali ed europei<br>e comunali  | 4       | 5 1    | 3    | 1     | 1     | 1 1 | 1        | 3 2,50                        | 0 1,50                   | 3,75.)                  | < >         | ĸ x   | x          | x                               | x x  | x  | x   | x   |  | x  | x >                 | x  | x ///  | x        | x                                  | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | 2018/2020  |
| Gestione contenzioso legale  | decisione sulla non costituzione in giudizio   | decidere di non costituirsi in giudizio facendo prevalere<br>l'interesse privato sull'interesse pubblico e agevolando<br>conseguentemente la controparte  | 2       | 5 1    | 3    | 1     | 1     | 2 1 | 1        | 3 2,17                        | 7 1,75                   | 3,79)                   | <i>\</i>    | × ×   | x          | x                               | x x  | x  | x   | x   |  | x  | x                   | x  | x ///  | ×        | x                                  | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | 2018/2020  |

|   |   |  |  |      |         |        |       |      |     |          |                           |                          |                         |             |   |   |                              |  |                          | MIS  | URE DI P                     | REVENZ   | ONE  |                                 |  |                    |  |                                    |  |  |
|---|---|--|--|------|---------|--------|-------|------|-----|----------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|---|---|------------------------------|--|--------------------------|--|------------------------------|--|--|---------------------------------|--|--------------------|--|------------------------------------|--|--|
|   |   |  |  |      |         |        |       |      |     |          |                           |                          |                         | MISUR       | RE TRASVE<br>PREVENZIO  | RSALI D   | TRAS<br>PREV<br>rimuo<br>e s | MISURE<br>SVERSAI<br>ENZIONE<br>vere sog<br>ituazioni<br>rischio | LI DI<br>E per<br>ggetti | ISURE T<br>PER ROM   | RASVER<br>MPERE IL<br>CORI   | SALI DI F<br>TRIANG<br>RUZIONE   | REVENZIO<br>OLO DELL   | NE P<br>A RIMU<br>SOGG<br>SITUA | SURE<br>CIFICHE<br>PER<br>OVERE<br>SETTI E<br>ZIONI DI<br>CHIO | MISURE<br>SPECIFIC | E SF   | MISURE<br>ECIFICHE DI<br>EVENZIONE |  |  |
| Funzioni<br>(desunte dal<br>funzionigram<br>ma) | aree di rischio                           | Procedimenti/Processi soggetti a rischio di<br>corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1,<br>comma 16 della Legge (11/2012 n. 190 del altre<br>ulteriori attività autonomanemie heviate (art. 6,<br>comma 2 lettera e del Plano) | Tipologia di rischio rilevato  | D.1  | D.2 D.3 | D.4 D. | 5 D.6 | D.7  | D.8 | D.9 D.10 | media probabilità (d1_d6) | media impatto (d.7_d.10) | Valutazione del rischio | trasparenza | verifica precedenti condanne per reati contro la PA<br>Azioni di senzibilizzazione e rapporto con la società civile/promozion | della cuitura della legalità<br>controlli interni | Codice di comportamento      | Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti           | Tutela Wistleblowing     | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi<br>Definizione criteri ner svolptimento di incarichi di iffiche attivià ed | incarichi extraistituzionali | Discipiina inconferibilità e incompatibilità nel conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti | Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazion<br>del rapporto di lavoro | Formazione generale             | Montoraggio rapporti tra amministrazione e soggetti estermi    | EG E               | Rofazione del personale<br>Procedure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del | rischio<br>Patti di integrità      | Responsabile<br>dell'attuazione della<br>misura di contrasto<br>al rischio di<br>corruzione rilevato   | Tempi di<br>attuazione degli<br>interventi di<br>contrasto |
|   | Gestione del bilancio                     | Gestione ordinaria delle entrate di bilancio   | Entrate contabilizzate, tempi e scadenze volte ad agevolare l'interesse privato  | 2    | 5.      | 1 3    | 1     | 1 1  | 1   | 0        | 3 2,17                    | 1,25                     | 2,71                    | x           | x x   | x   | x                            | x  | x x                      | x  | x                            |  | х  | x x                             |  | x                  | /// x  |                                    | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | 2018/2020  |
|   |   | Gestione ordinaria delle spese di bilancio   | Spese contabilizzate, tempi e scadenze volte ad agevolare l'interesse privato  | 3    | 5       | 1 5    | 5     | 1 1  | 1   | 0        | 3 3,33                    | 1,25                     | 4,17                    | ×           | x x   | X   | х                            | x  | x x                      | x  | x                            |  | x  | x x                             |  | x                  | /// X  |                                    | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | 2018/2020  |
|   |   | Accertamenti e controlli degli abusi edilizi   | Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o<br>premimenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati<br>all'accertamento del possesso di requisiti)              | 3    | 5       | 1 4    | 1     | 3 1  | 1   | 0        | 3 2,83                    | 1,25                     | 3,54                    | x           | x x   | х   | х                            | x  | x x                      | x  | x                            |  | ×  | x x                             |  | x                  | /// X  |                                    | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | 2018/2020  |
|   | Gestione del territorio                   | Raccolta e smaltimento rifiuti   | Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o<br>premimenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati<br>all'accertamento del possesso di requisiti)              | 1    | 5.      | 1 5    | 5     | 5 1  | 1   | 0        | 3 3,67                    | 1,25                     | 4,58                    | x           | x x   | x   | x                            | x  | x x                      | x  | x                            |  | х  | x x                             |  | x                  | /// x  |                                    | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | 2018/2020  |
|   | Gestione atti amministrativi              | Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi  | Rischio basso in quanto i procedimenti risultano<br>parzialmente vincolati da disposizioni di legge e<br>regolamenti   | 2    | 2       | 1 1    | 1     | 1 1  | 1   | 0        | 3 1,33                    | 1,25                     | 1,67                    | ×           | x x   | x   | x                            | x  | x x                      | x  | x                            |  | x  | x x                             |  | x                  | /// x  |                                    | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.                      | 2018/2020  |
|   |   | Gestione dei procedimenti di segnalazione e<br>reclamo   | Non dare seguito alle segnalazioni o reclami ricevuti al fine di avvantaggiare o svantaggiare l'interesse privato.   |      | 2       |        | 1     | 2 4  |     | 0        | 5 102                     | 1.75                     | 3 21                    | ×           | y v   | ~   | ×                            | × .  |                          |  | v                            |  | ×  | x x                             |  | l v                | /// >  |                                    | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | 2018/2020  |
|   |   |  | ANALISI DEI FL   | Hee  | SI E DD | OCES   | SIDE  | I SE | TTO | DE DIA   | NIE                       | ` A 710                  | ME                      | E 61        | /II LIDE  | 20.0  |                              | EDD  | TOP                      | in.  | Î                            |  |  |                                 |  |                    | ^\   |                                    |  |  |
|   |   |  | ANALISI DEI FL   | _058 | DIEPK   | UCES   | א ווכ | L SE | 110 | RE PIA   | NIFIC                     | JAZIC                    | )NE                     | £ 3¥        | TILUPI  | ם ט   | EL II                        | EKKI   | IUK                      | IU   |                              |  |  |                                 |  |                    |  |                                    |  |  |
|   | Acquisizione e progressione del personale | Conferimento di incarichi di collaborazione  | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza<br>dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi<br>professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | 4    | 5       | 1 5    | 5     | 1 1  | 1   | 1        | 1 3,50                    | 1,50                     | 5,25                    | х           | x x   | x   | х                            | x  | x x                      | x  | x                            |  | ×  | x x                             |  | x                  | /// X  |                                    | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | 2018/2020  |

|   |                        |  |  |         |       |        |       |       |       |          |                                |        | [                       |             |   |  |                                 |  |                      | MISU   | JRE DI P                     | REVENZ  | IONE   |                     |  |  |          |                                  |  |  |
|---|------------------------|--|--|---------|-------|--------|-------|-------|-------|----------|--------------------------------|--------|-------------------------|-------------|---|--|---------------------------------|--|----------------------|--|------------------------------|---|--|---------------------|--|--|----------|----------------------------------|--|--|
|   |                        |  |  |         |       |        |       |       |       |          |                                |        |                         | MISURE      | E TRAS  | /ERSALI DI   | TRAS<br>PREVE<br>rimuov<br>e si | VERSALI<br>NZIONE<br>Pere sogg<br>tuazioni a<br>ischio | per<br>etti          | SURE TE  | RASVER:                      | SALI DI F   | REVENZI<br>OLO DEL   | .LA                 | MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI E SITUAZIONI DI RISCHIO | MISURE<br>SPECIFICH                          | SPEC     | IISURE<br>CIFICHE DI<br>VENZIONE |  |  |
| Funzioni<br>(desunte dal<br>funzionigiam<br>ma) | schio comma            | edimenti/Processi soggetti a rischio di<br>lei individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1,<br>16 della Logge fil'7,1027 c. 1, 190 dell'<br>si attività autonomamente rilevate (art. 6,<br>comma 2 lettera c del Piano) | Tipologia di rischio rilevato  | D.1 D.2 | D.3 D | .4 D.: | 5 D.6 | 6 D.7 | D.8 [ | D.9 D.10 | o<br>media probabilità (d1_d6) |        | Valutazione del rischio | trasparenza | verifica precedenti condanne per reati contro la PA | Azon di senzializzazione e rapporto con la societa civilerpromozion della cultura della legalità controlli interni | Codice di comportamento         | Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti | Tutela Wistleblowing | Obbigo di astensione in caso di cominto di interessi<br>Definizione criteri per svolgimento di incarichi d'ufficio, attivià ed | incarichi extraistituzionali | Disciplina inconferbilità e incompatibilità nel conferimento di incarici<br>dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti | Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazion<br>del rapporto di lavoro | Formazione generale | Mortioraggio rapporit tra amministrazione e soggetti estemi      | Formazione specifica Rotazione del personale | rovvedii | Patti di integrità               | Responsabile<br>dell'attuazione della<br>misura di contratto<br>al rischio di<br>corruzione rilevato   | Tempi di<br>attuazione degli<br>interventi di<br>contrasto |
| Contratti pubblici                              | Definizio              |  | Restrizione del mercato nella definizione delle<br>specifiche tecniche attraverso l'indicazione nel<br>disciplinare di prodotti che favoriscono una determina<br>impresa   | 1 :     | 5 1   | 5      | 1     | 1 .   | 1 1   | 0        | 3 2,3                          | 3 1,25 | 2,92                    | x >         | x x   | x  | x                               | x x  | x                    | x  | x                            |   | x  | x                   | ×  | x ///  | x        | 1                                | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | 2018/2020  |
|   | Individua<br>l'affidam | ento   | elusione della regola dell'evidenza pubblica mediante improprio utilizzo del modello dell'affidamento mediante concessione laddove ricorrano i presupposti di tradizionale gara di appalto   | 1       | 5 1   | 5      | 1     | 1 .   | 1 1   | 0        | 3 23                           | 3 125  | 2 92                    | x           | ( x   | x  | x                               | x x  | x                    | x  | x                            |   | x  | x h                 | ×  | x ///  | x        | 1                                | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | 2017/2019  |
|   | Requisiti              | i di qualificazione  | negli affidamenti di servizi e forniture favoreggiamento<br>di una impresa mediante indicazione nel bando di<br>requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità  | 1       | 5 1   |        |       |       |       | 0        | 2 22                           | 2 125  | 2.02                    | v .         | , v   | ·  |                                 | v v  |                      |  |                              |   | ·  |                     | ·  | × ///  |          | 1                                | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>rasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di                      | 2018/2020  |
|   | Requisiti              | i di aggiudicazione  | uso distorto del criterio dell'Offerta economicamente più<br>vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa. Possibili<br>esempt i) sosibili condizionata dei requelliti di<br>qualificazione attinenti all'esperienza e alla struturra<br>tencina di cui l'appatatoro si avvarrà per redigere il<br>progetto esecutivo 2) inestata o inadeguata<br>individuazione dei criteri che la commissione<br>giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da<br>assegnare all'offerta tencia 3) mancato rispetto dei<br>criteri fissati dalla legge e giuris nella nomina della<br>commissione giudicatrico. | 1       | 5 1   | 5      | 1     | 1     | 1 1   | 0        | 3 23                           | 3 125  | 2.92                    | ×           | × ×   | ×  | x                               | ×××  | ×                    | ×  | ×                            |   | ×  | ×                   | x  | x ///  | ×        | 1                                | Organo di indirizzo politico, responsabile rrasparenza, responsabile prevenzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.                                 | 2018/2020  |
|   | Valutazio              |  | mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di<br>gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per<br>decidere i punteggi da assepare all'offerta con<br>particolare riferimento alla valutazione degli elaborati<br>progettuali   | 1       | 5 1   | 5      | 1     | 1 .   | 1 1   | 0        | 3 2,3                          | 3 1,25 | 2,92                    | x >         | × ×   | x  | x                               | x x  | x                    | x  | x                            |   | x  | x                   | x  | x ///  | x        | 1                                | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>irasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | 2018/2020  |
|   | Verifica d             | dell'eventuale anomalia delle offerte  | mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica<br>delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo<br>procedurale   | 1       | 5 1   | 5      | 1     | 1 .   | 1 1   | 0        | 3 2,3                          | 3 1,25 | 2,92                    | x >         | × ×   | x  | x                               | x x  | x                    | x  | x                            |   | x  | x b                 | ×  | x ///  | x        | 1                                | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>trasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di<br>settore e U.P.D. | 2018/2020  |
|   | Procedur               | re negoziate   | utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi<br>previsti dalla legge corros suo impiego nelle ipotesi<br>individuate dalla legge pur non ussistendone<br>effettivamente i presupposti   | 1       | 5 1   | 5      | 1     | 1 .   | 1 1   | 0        | 3 2,3                          | 3 1,25 | 2,92                    | x>          | x_x   | x  | х                               | x x  | x                    | x  | x                            |   | x  | x >                 | X  | x ///  | x        | 1                                | Organo di indirizzo colitico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D.                      | 2018/2020  |
|   | Affidame               | enti diretti   | elusione delle regole minime di concorrenza stabilite<br>dalla legge (srt. 125 c.8 a 11 codice). Abuso nel ricorso<br>ad afficamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di<br>fuori delle ipotesi legislativamente previste  | 4       | 5 1   | 5      | 1     | 1     | 1 1   | 1        | 3 2,8                          | 3 1,50 | 4,25                    | x >         | ĸ x   | x  | x                               | x x  | x                    | x  | x                            |   | x  | x >                 | x  | x ///  | x        | 1                                | Organo di indirizzo<br>politico, responsabile<br>rasparenza,<br>responsabile<br>prevenzione<br>corruzione, N.D.V.,<br>responsabili di                      | 2018/2020  |

|   |  |   |         |         |     |         |       |          |                                |         | ſ                       |              |                   |   |                         |   |  | MISUR   | E DI PRE                  | VENZIO  | NE   |   |       |   |  |                                  |   |   |
|---|--|---|---------|---------|-----|---------|-------|----------|--------------------------------|---------|-------------------------|--------------|-------------------|---|-------------------------|---|--|---|---------------------------|---|--|---|-------|---|--|----------------------------------|---|---|
|   |  |   |         |         |     |         |       |          |                                |         |                         | MISURI<br>P  | E TRAS            | VERSALI DI<br>ZIONE   | TRAS<br>PREVI           | MISURE<br>VERSALI<br>ENZIONE p<br>vere sogge<br>tuazioni a<br>rischio | etti Mi  | SURE TRA  | .SVERSA                   | LI DI PRI   | EVENZIO  |   | ERE S | MISURE<br>SPECIFICHE                            | MISUR<br>SPECIFICI<br>PREVENZ  | HE DI                            |   |   |
| Funzioni<br>(desunte dal<br>funzionigram<br>ma)                       | Procedimenti/Processi soggetti a rischio di<br>corruzione individuati dal Dirigente, di cu all'art. 1,<br>comma 16 della Legge 61/12/12 n. 190 ed altre<br>ulteriori attività autonomamente rilevuate (art. 5,<br>comma 2 lettera c del Piano) | Tipologia di rischio rilevato   | D.1 D.2 | D.3 D.4 | D.5 | D.6 D.7 | 7 D.8 | D.9 D.11 | o<br>media nrohahilità (d1 d6) |         | Valutazione del rischio | tras parenza | ine per reati cor | Azioni di senzibilizzazione e rapporto con la società divile/promozion della cultura della legalità controlli interni controlli interni | Codice di comportamento | Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti                | l uteta Wistleblowing<br>Obblino di astansiona in caso di conflitto di intarassi | Definizione criteri per svolgimento di incarichi dufficio, attivià ed | hiità e incompatibilità r | dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti | Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazion<br>del rapporto di lavoro | Formacione generale<br>Montioraggio rappori tra amministrazione e soggetti estemi |       | Formazione specifica<br>Rotazione del personale | Procedure e provvedmenti organizzativi specifici per la gestione del rischio |                                  | misura di contrasto inter   | empi di<br>idone degli<br>irventi di<br>ntrasto |
|   | Revoca del bando   | adozione di un provvedimento di revoca del bando<br>strumentale all'annullamento di una gaza, al fine di<br>vettare faggiudicazione in favore di un soggetto diverso<br>da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti<br>per concedere un indennizzo all'aggiudicatario    | 1 5     | 1       | 5   | 1 1     | 1     | 1 0      | 3 2,3                          | 33 1,25 | 2,92                    | x >          | x >               | ς χ   | х                       | x x   | x  | x   | x                         | >   |  | x x   | ×     | <i>c</i> ///                                    | x x  | pi<br>tr<br>re<br>pi<br>ci       | rgano di indirizzo<br>olitico, responsabile<br>asparenza,<br>ssponsabile<br>revenzione<br>orruzione, N.D.V.,<br>ssponsabili di<br>ettore e U.P.D. 2018/20 | 020   |
|   | Redazione del cronoprogramma   | Mancanza di sufficiente precisione nella piantificazione delle tempistiche di esecuzione del contrattoi, che consenta all'impresa di non essere accessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa. Pressioni dell'appatiatora effinche possa essere rimodulato il cronoprogramma. | 1 5     | 1       | 5   | 1 1     | 1     | 1 0      | 3 2,3                          | 33 1,25 | 2,92                    | x >          | x >               | c x   | x                       | x x   | x  | x   | x                         | >   |  | x x   | ×     | C ///   | x x  | pi<br>tr<br>re<br>pi<br>ci       | rrgano di indirizzo olitico, responsabile asparenza, esponsabile revenzione orruzione, N.D.V., esponsabili di ettore e U.P.D. 2018/20                     | 2020  |
|   | Varianti in corso di esecuzine del contratto   | ammissione di varianti durante la fase esecutiva del<br>contratto al fine di consentire all'appaltatore di<br>recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di<br>conseguire guadagni ulteriori   | 1 5     | 1       | 5   | 1 1     | 1     | 1 0      | 3 23                           | 33 125  | 2 92                    | ×            | × >               | x x   | ×                       | x x   | ×  | x   | x                         |   |  | x x   | ×     | S ///   | ×××  | pe<br>tr<br>re<br>pi<br>ci<br>re | irgano di indirizzo olitico, responsabile asparenza, esponsabile revenzione orruzione, N.D.V., esponsabili di ettore e U.P.D. 2018/20                     | 2020  |
|   | Subappalto   | mancato controlio della stazione appaliante<br>nell'asscuzione della quota servizi e forniture che<br>l'appatiatore dovrebbe eseguire direttamente e che<br>invece u/ene scomposta e affidiata attraverso contratti<br>non qualificati come subappalto                                | 1 5     | 1       | 5   | 1 1     | 1     | 1 0      | 3 23                           | 33 1.25 | 2 92                    | ×            | x )               | х х   | ×                       | x x   | ×  | x   | x                         |   |  | x x   | ×     | S ///   | ×××  | Cr<br>pr<br>tr<br>re<br>pr<br>cr | rrgano di indirizzo olitico, responsabile asparenza, isponsabile revenzione orruzione, N.D.V., esponsabili di ettore e U.P.D. 2018/20                     |   |
|   | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto  | condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle<br>procedure di eventuale accordo stragiudiaziale   | 1 5     | 1       | 5   | 1 1     | 1     | 1 0      | 3 2,3                          | 33 1,25 | 2,92                    | x >          | × >               | x x   | x                       | x x   | x  | x   | х                         | >   |  | x x   | ×     | <i>S</i> ///                                    | x x  | C<br>pr<br>tr<br>re<br>pr        | rrgano di indirizzo olitico, responsabile asparenza, seponsabile revenzione orruzione, N.D.V., seponsabili di ettore e U.P.D. 2018/20                     |   |
| sfera giuridica dei destinatari<br>privi di effetto economico diretto | Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluso figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)   | abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto<br>condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di<br>agevolare determinati soggetti (esempio: inserimento in<br>cima ad una lista di attesa)  | 1 5     | 1       | 5   | 1 1     | 1     | 1 0      | 3 2,3                          | 33 1,25 | 2,92                    | x            | × >               | ( X   | ×                       | x x   | x  | x   | x                         |   |  | x x   | x     |   | x x  | p<br>tr<br>re<br>pi<br>ci        | organo di indirizzo obilitico, responsabile asparenza, asponsabile revenzione orruzione, N.D.V., asponsabili di tottore e U.P.D. 2018/20                  | 2020  |
|   |  | corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di<br>controllo "corsie preferenziali" nella trattazione delle<br>proprie pratiche  | 1 5     | 1       | 5   | 1 1     | 1     | 1 0      | 3 2,3                          | 33 1,25 | 2,92                    | x >          | x >               | x x   | x                       | x x   | x  | x   | х                         | >   |  | ĸ x   | ×     | S ///   | x x  | Cr<br>pr<br>tr<br>re<br>pr<br>cr | irgano di indirizzo olitico, responsabile asparenza, esponsabile revenzione, N.D.V., esponsabili di ettore e U.P.D. 2018/20                               |   |
|   | Provvedimenti di tipo concessorio (incluse<br>figure simili quali deleghe e ammissioni)  | richiesta e o accettazione impropria di regali, compensi,<br>o attre utilità in connessione all'espletamento delle<br>proprie funzioni o dei compiti affidati   | 1 5     | 1       | 5   | 1 1     | 1     | 1 0      | 3 2,3                          | 33 1,25 | 2,92                    | x >          | x >               | x x   | x                       | x x   | x  | x   | x                         | >   | : ]2   | x x   | K     | C ///   | x x  | pe<br>tr<br>re<br>pi<br>ci<br>re | organo di indirizzo olitico, responsabile asparenza, ssponsabile revenzione orruzione, N.D.V., ssponsabili di attore e U.P.D.  2018/20                    | :020  |

|   |  |   |         |         |     |         |       |          |                           |                         |                         |                |  |       |   |   | MISURE D   | PREVEN.   | ZIONE  |                     |   |   | _   |                              |   |  |
|---|--|---|---------|---------|-----|---------|-------|----------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--|-------|---|---|--|---|--|---------------------|---|---|---|------------------------------|---|--|
|   |  |   |         |         |     |         |       |          |                           |                         | M                       | ISURE 1<br>PRE | TRASVERSALI E<br>EVENZIONE   | DI PI | MISURE<br>RASVERSALI DI<br>REVENZIONE per<br>muovere soggetti<br>e situazioni a<br>rischio      | MIS   | URE TRASVE<br>R ROMPERE<br>CC  | RSALI DI<br>IL TRIAN<br>RRUZION   | GOLO DELI  | ONE<br>LA F         | MISURE SPECIFICHE PER RIMUOVERE SOGGETTI E ITUAZIONI DI RISCHIO | MISURE<br>SPECIFICHE                            | MISU<br>SPECIFIC<br>PREVEN  | CHE DI                       |   |  |
| Funzioni<br>ssunte dal<br>azionigram<br>ma)   | Procedimenti/Processi saggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1 comma 16 della Legge 6/11/2012 n. 190 ed altre ulteriori attivida autonomamenti flevatei (art. 6, comma 2 lettera c del Piano) | Tipologia di rischio rilevato   | D.1 D.2 | D.3 D.4 | D.5 | D.6 D.7 | D.8 E | D.9 D.10 | media probabilità (d1_d6) | meda impatto (d.7_d.10) | Valutazione del rischio | irasparenza    | verinas predoten contante per real contro a r.v. Azoni di senzibilizzazione e rapporto con la scoletà civile/premozion controlli interni |       | Code el comportamento Monitraggio del tempi di conclusione del procedimenti Tuele Wistleblowing | Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi | Definizione criteri per svolgmento di incarichi d'ufficio, attivià ed<br>incarichi extrassituzionali | Disciplina inconferibilità e incompatibilità nel conferimento di incarich dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti | Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazion<br>del rapporto di lavoro | Formazione generale | Monitoraggio rapporii tra amministrazione e soggetti estemi     | Formazione specifica<br>Ratazione del personale | Procedure e provvedmenti organizzativi specifici per la gestione del<br>rischio | 1                            | Responsabile<br>dell'attuazione della<br>misura di contrasto<br>al rischio di<br>corruzione rilevato  | Tempi di<br>attuazione degli<br>interventi di<br>contrasto |
|   |  | ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o<br>premimenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati<br>all'accertamento del possesso di requisiti) | 1 5     | 1       | 5 1 | 1       | 1 1   | 0        | 3 2,33                    | 1,25                    | 2,92 X                  | x              | x x  | х     | x x   | х   | x  | X   | х  | x x                 |   | x ///   | x x   | p<br>tr<br>re<br>p<br>c      | Organo di indirizzo olitico, responsabile rasparenza, esponsabile revenzione orruzione, N.D.V., esponsabili di ettore e U.P.D. 2                    | 018/2020   |
| Provvedimenti ampliativi della<br>sfora giuridica dei destinatari<br>con effetto economico diretto e<br>immediato per li destinatario | d  | riconoscimento indebito contributi economici a soggetti<br>non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al<br>fine di agevolare determinati soggetti          | 4 5     | 1       | 3 1 | 1       | 1 1   | 1        | 3 2,50                    | 1,50                    | 3,75 X                  | ×              | x x  | x     | x x   | x   | x  | x   | X  | x x                 |   | x ///   | x x   | p<br>tr<br>re<br>p<br>c      | Organo di indirizzo olitico, responsabile rasparenza, esponsabile revenzione orruzione, N.D.V., esponsabili di ettore e U.P.D. 2                    | 018/2020   |
|   | Concessione ed erogazioni di sovvenzioni,<br>contributi, sussidi, ausili finanziari nonché<br>attribuzione di vantaggi economici di<br>qualunque genere a persone ed entri pubblici<br>e privati                                   | riconoscimento di agevolazioni economiche a soggetti<br>non in possesso dei requisiti di legge o regolamento al<br>fine di agevolare determinati soggetti             | 4 5     | 1       | 3 1 | 1       | 1 1   | 1        | 3 2,50                    | 1,50                    | 3,75 X                  | x              | x x  | x     | x x   | х   | x  | x   | x  | x x                 |   | x ///   | x x   | C<br>p<br>tr<br>re<br>p<br>c | Organo di indirizzo<br>olitico, responsabile<br>rasparenza,<br>esponsabile<br>revenzione<br>orruzione, N.D.V.,<br>esponsabili di                    | 018/2020   |
|   |  | uso di falsa documentazione per agevolare taluni<br>soggetti nell'accesso a fondi statali regionali ed europei<br>e comunali  | 4 5     | 1       | 3 1 | 1       | 1 1   | 1        | 3 2,50                    | 1,50                    | 3,75 X                  | x              | x x  | ×     | x x   | x   | x  | x   | ×  | x x                 |   | × ///   | x x   | p<br>tr<br>re<br>p<br>c      | organo di indirizzo<br>olitico, responsabile<br>rasparenza,<br>esponsabile<br>revenzione<br>orruzione, N.D.V.,<br>esponsabili di<br>ettore e U.P.D. | 018/2020   |
| Gestione contenzioso legale   | decisione sulla non costituzione in giudizio   | decidere di non costituirsi in giudizio facendo prevalere<br>l'interesse privato sull'interesse pubblico e agevolando<br>conseguentemente la controparte              | 2 5     | 1       | 3 1 | 1       | 2 1   | 1        | 3 2,17                    | 1,75                    | 3,79 X                  | x              | x x  | x     | x x   | x   | x  | x   | x  | x x                 |   | x ///   | x x   | p<br>tr<br>re<br>p<br>c      | Organo di indirizzo<br>olitico, responsabile<br>rasparenza,<br>esponsabile<br>revenzione<br>orruzione, N.D.V.,<br>esponsabili di<br>ettore e U.P.D. | 017/2019   |
|   | Accertamenti e controlli degli abusi edilizi   | ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o<br>premimenti di controllo (ad esempio controlli finalizzati<br>all'accertamento del possesso di requisiti) | 3 5     | 1       | 4 1 | 3       | 1 1   | 0        | 3 2,83                    | 1,25                    | 3,54 X                  | x              | x x  | x     | x x   | x   | x  | X   | x  | x x                 |   | x ///   | x x   | p<br>tr<br>re<br>p<br>c      | Organo di indirizzo olitico, responsabile rasparenza, esponsabile revenzione orruzione, N.D.V., esponsabili di ettore e U.P.D. 2                    | 017/2019   |
| Planificazione urbanistica  | Provvedimenti di pianificazione generale   | anteporre e agevolare interessi privati rispetto agli interessi pubblici  | 5 5     | 3       | 5 5 | 1       | 2 1   | 1        | 3 4,00                    | 1,75                    | 7,00 X                  | x              | x x  | x     | x x   | x   | x  | x   | x  | x x                 |   | × ///   | x x   | p<br>tr<br>re<br>p<br>c      | Organo di indirizzo olitico, responsabile rasparenza, esponsabile revenzione, N.D.V., esponsabili di ettore e U.P.D. 2                              | 018/2020   |

MIGUIDE DI PREVENZIONE

|   |                       |   |  |     |     |        |       |     |       |     |       |    | MISURI<br>P               | E TRAS<br>REVEN          | VERSAL<br>ZIONE         | IDI P       | MIS<br>RASVE<br>REVENZ<br>muovere<br>e situa<br>risc | RSALI I<br>ZIONE p<br>e sogge<br>izioni a  | er PE             | URE TRA<br>R ROMPI      | SVERSA | RIANGO   | EVENZIO<br>LO DELL  |  | ERE S                               |  | MIS<br>SPECIF<br>PREVE   | ICHE DI |   |   |                    |   |  |
|---|-----------------------|---|--|-----|-----|--------|-------|-----|-------|-----|-------|----|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|--|--|-------------------|-------------------------|--------|--|---|--|-------------------------------------|--|--|---------|---|---|--------------------|---|--|
| Funzioni<br>(desunte dal<br>funzionigram<br>ma) | aree di rischio       | Procedimentii/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6/11/2012 n. 190 dei altre ulterion attividu autoriomamenti rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano) | Tipologia di rischio rilevato  | D.1 | D.2 | D.3 D. | 4 D.5 | D.e | 5 D.7 | D.8 | D.9 D | 10 | media probabilità (d1_d6) | media impatto (d.7_d.10) | Valutazione del rischio | trasparenza | nne per reati con                                    | Azioni di senzibilizzazione e rapporto con la società civile/promozion<br>della cultura della legalità | controlli interni | Codice di comportamento | tempi  | i uteta virsuebbowing<br>Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi | Definizione criteri per svolgimento di incarichi d'ufficio, attivià ed<br>incarichi extrastituzionali | Dioninilian innonfeebilith o innonentibilith and mentarisments di innorish | colari attività o incarichi precede | Limitazione della libertà negoziale del dipendente dopo la cessazion<br>del rapporto di lavoro | Formazione generale<br>Monitoraggio rapponti tra amministrazione e soggetti estemi |         | Formazione specifica<br>Rotazione del personale | Procedure e provvedimenti organizzativi specifici per la gestione del rischio | Patti di integrità | Responsabile<br>dell'attuazione della<br>misura di contrasto<br>al riscino di<br>corruzione rilevato                                  | Tempi di<br>attuazione degli<br>interventi di<br>contrasto |
|   |                       | Provvedimenti di pianificazione Attuativa   | anteporre e agevolare interessi privati rispetto agli interessi pubblici   | 4   | 5   | 3      | 5     | 5   | 1 2   | 2 1 | 1 1   | 3  | 3,83                      | 1,75                     | 6,71                    | . >         | < x  | x x  | x                 | x                       | x      | x  | x   | x  |                                     | ×  | x x  | ×       |   | x   |                    | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D. | 2018/2020  |
|   |                       | Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica  | abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto<br>condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di<br>agevolare determinati soggetti (esempio: inserimento in<br>cima ad una lista di attesa) | 3   | 5   | 2      | 5     | 1   | 1 1   | 1 1 | 11 0  | 3  | 2,83                      | 1,25                     | 3,54                    | . >         | < x  | x x  | x                 | ×                       | x      | x  | x   | x  |                                     | x  | x x  | ×       | <i>x</i> ///                                    | x   |                    | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D. | 2018/2020  |
|   |                       | Permesso di costruire convenzionato   | anteporre e agevolare interessi privati rispetto agli<br>interessi pubblici  | 3   | 5   | 1      | 5     | 1   | 5 1   | 1 1 | 1 0   | 3  | 3,33                      | 1,25                     | 4,17 >                  | : >         | c x  | x x  | x                 | x                       | ×      | x  | x   | х  |                                     | x  | x x  | ×       | <i>s</i> ///                                    | x   |                    | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D. | 2018/2020  |
|   | Gestione del bilancio | Gestione ordinaria delle entrate di bilancio  | Entrate contabilizzate, tempi e scadenze volte ad agevolare l'interesse privato  | 2   | 5   | 1      | 3     | 1   | 1 1   | 1 1 | 1 0   | 3  | 2,17                      | 1,25                     | 2,71 >                  | ( )         | ( x  | x x  | x                 | x                       | x      | x  | x   | x  |                                     | x  | x x  | ×       | <i>.</i> ///                                    | x   |                    | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di settore e U.P.D. | 2018/2020  |
|   |                       | Gestione ordinaria delle spese di bilancio  | Spese contabilizzate, tempi e scadenze volte ad agevolare l'interesse privato  | 3   | 5   | 1      | 5     | 5   | 1 1   | 1 1 | 1 0   | 3  | 3,33                      | 1,25                     | 4,17 >                  | ( )         | ( x  | x x  | x                 | х                       | x      | x  | x   | x  |                                     | x  | x x  | ×       | 3 111   | x   |                    | Organo di indirizzo politico, responsabile trasparenza, responsabile prevenzione corruzione, N.D.V., responsabili di                  | 2018/2020  |