

COMUNE DI CORIO  
Città Metropolitana di Torino

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

**Allegato n. 1**

**Schede per la valutazione del rischio**

Approvate come allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 01/02/2018

**Avvertenza metodologica**

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

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

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

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

**INDICE DELLE SCHEDA**

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

**Processi sottoposti a valutazione del rischio**

|                                                                                                                                            | Probabilità (P) | Impatto (I) | Rischio (P x I) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 01 - Concorso per l'assunzione di personale                                                                                                | 2,50            | 1,50        | 3,75            |
| 02 - Concorso per la progressione in carriera del personale                                                                                | 2,00            | 1,25        | 2,50            |
| 03 - Selezione per l'affidamento di un incarico professionale                                                                              | 3,50            | 1,50        | 5,25            |
| 04 - Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture                                                     | 2,33            | 1,25        | 2,92            |
| 05 - Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                                                                                    | 2,83            | 1,50        | 4,25            |
| 06 - Permesso di costruire                                                                                                                 | 2,33            | 1,25        | 2,92            |
| 07 - Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica                                                            | 3,00            | 1,25        | 3,75            |
| 08 - Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere     | 1,83            | 1,50        | 3,75            |
| 09 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                                                                                  | 4,00            | 1,75        | 7,00            |
| 10 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                                                                                 | 3,83            | 1,75        | 6,71            |
| 11 - Levata dei protesti                                                                                                                   | 2,00            | 1,75        | 3,50            |
| 12 - Gestione delle sanzioni per violazione del CDS                                                                                        | 2,17            | 1,75        | 3,79            |
| 13 - Gestione ordinaria delle entrate di bilancio                                                                                          | 2,16666667      | 1,00        | 2,17            |
| 14 - Gestione ordinaria delle spese di bilancio                                                                                            | 3,33            | 1           | 3,33            |
| 15 - Accertamenti e verifiche dei tributi locali                                                                                           | 3,17            | 1,25        | 3,96            |
| 16 - Accertamenti con adesione dei tributi locali                                                                                          | 3,83            | 1,25        | 4,79            |
| 17 - Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi                                                                                          | 2,67            | 1,00        | 2,67            |
| 18 - Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)                                                           | 1,83            | 2,25        | 4,13            |
| 19 - Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico                                                                                     | 2,17            | 1,00        | 2,17            |
| 20 - Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggiatori, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare) | 2,83            | 1,25        | 3,54            |
| 21 - Permesso di costruire convenzionato                                                                                                   | 3,33            | 1,25        | 4,17            |
| 22 - Pratiche anagrafiche                                                                                                                  | 2,17            | 1,00        | 2,17            |
| 23 - Documenti di identità                                                                                                                 | 2,00            | 1           | 2,00            |
| 24 - Servizi per minori e famiglie                                                                                                         | 3,50            | 1,25        | 4,38            |
| 25 - Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani                                                                                    | 3,5             | 1,25        | 4,38            |
| 26 - Servizi per disabili                                                                                                                  | 3,5             | 1,25        | 4,38            |
| 27 - Servizi per adulti in difficoltà                                                                                                      | 3,5             | 1,25        | 4,38            |
| 28 - Servizi di integrazione dei cittadini stranieri                                                                                       | 3,5             | 1,25        | 4,38            |
| 29 - Raccolta e smaltimento rifiuti                                                                                                        | 3,67            | 1,25        | 4,58            |
| 30 - Gestione del protocollo                                                                                                               | 1,17            | 0,75        | 0,88            |
| 31 - Gestione dell'archivio                                                                                                                | 1,16666667      | 0,75        | 0,88            |
| 32 - Gestione delle sepolture e dei loculi                                                                                                 | 2,17            | 1,00        | 2,17            |
| 33 - Gestione delle tombe di famiglia                                                                                                      | 2,50            | 1,25        | 3,13            |
| 34 - Organizzazione eventi                                                                                                                 | 3,00            | 1,25        | 3,75            |
| 35 - Rilascio di patrocini                                                                                                                 | 2,67            | 1,25        | 3,33            |
| 36 - Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni                                                                                          | 2,50            | 1,25        | 3,13            |
| 37 - Funzionamento degli organi collegiali                                                                                                 | 1,33            | 1,75        | 2,33            |
| 38 - Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi                                                         | 1,33333333      | 1,25        | 1,67            |
| 39 - Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni                                                            | 3,33            | 1,75        | 5,83            |
| 40 - Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo                                                                                   | 1,83            | 1,75        | 3,21            |
| 41 - Gestione della leva                                                                                                                   | 1,17            | 0,75        | 0,88            |
| 42 - Gestione dell'elettorato                                                                                                              | 2,00            | 0,75        | 1,50            |
| 43 - Gestione degli alloggi pubblici                                                                                                       | 2,67            | 0,75        | 2,00            |
| 44 - Gestione del diritto allo studio                                                                                                      | 2,66666667      | 1,25        | 3,33            |
| 45 - Vigilanza sulla circolazione e la sosta                                                                                               | 1,67            | 1,00        | 1,67            |
| 46 - Gestione del reticolato idrico minore                                                                                                 | 2,50            | 1,25        | 3,13            |
| 47 - Affidamenti in house                                                                                                                  | 3,17            | 1,50        | 4,75            |
| 48 - Controlli sull'uso del territorio                                                                                                     | 3,00            | 1,25        | 3,75            |

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

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non ne abbiamo memoria = 1                                                                             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                      |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,50                                                                                                   |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |

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

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| I due fattori maggiori di rischio corruttivo sono legati alla rilevanza esterna del processo e al suo impatto economico. Si ritiene pertanto necessario adottare ogni misura possibile affinché le commissioni di concorso si adoperino nella massima trasparenza, disponendo la pubblicazione più ampia e tempestiva possibile dei verbali di concorso dai quali, specie per i soggetti utilmente posti in graduatoria, risultino chiaramente i criteri di valutazione. |  |

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

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No = 0                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                      |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                      |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,25                                                                                                   |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |

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

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rispetto al processo n. 1, in questo caso il rischio è minore, per il maggiore controllo interno e il minore impatto esterno. In ogni caso risulta anche qui necessario adottare ogni misura possibile affinché le commissioni di concorso si adoperino nella massima trasparenza, disponendo la pubblicazione più ampia e tempestiva possibile dei verbali di concorso dai quali, specie per i soggetti utilmente posti in graduatoria, risultino chiaramente i criteri di valutazione. |

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

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non ne abbiamo memoria = 1                                                                             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                      |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,50                                                                                                   |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |

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

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pur con i recenti correttivi delle norme che obbligano a fare un piano preliminare e con delle forti limitazione della spesa, questo processo può nascondere una certa pericolosità corruttiva in relazione alle valutazioni di merito che, in via preliminare hanno determinato l'esigenza di ricorrere a figure esterne all'amministrazione e all'ammontare del corrispettivo, comunque denominato. Si ritiene pertanto necessario disporre che il RPCT venga fatto destinatario per opportuna conoscenza di tutti i provvedimenti di impegno di spesa relativi a corrispettivi particolarmente rilevanti. Si suggerisce inoltre di approvare un albo internoprevia procedura ad evidenza pubblica da aggiornare annualmente da cui attingere in caso di affidamento di incarichi legali e/o di consulenza legale. |

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

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No = 0                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                      |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                      |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,25                                                                                                   |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |

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

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le recenti novità che obbligano al ricorso al mercato elettronico e alla limitazione solo a determinate forniture di meccanismi semplificati di gara, sembrerebbero aver ridotto molto il rischio corruttivo. Risulta però necessaria, anche a campione, una profilazione a consuntivo dei vari passaggi di gara, anche in contraddittorio con i responsabili delle varie fasi, richiamando preventivamente tutti i soggetti all'applicazione ferrea delle norme esistenti a tutela della concorrenza e dell'economicità delle procedure, prima ancora che della corruzione, che spesso si concretizza proprio in provvedimenti antieconomici per la nostra amministrazione. |

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

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non ne abbiamo memoria = 1                                                                             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                      |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,50                                                                                                   |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |

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

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le recenti novità che obbligano al ricorso al mercato elettronico e alla limitazione solo a determinate forniture di meccanismi semplificati di gara, sembrerebbero aver ridotto molto il rischio corruttivo. Risulta però necessaria, anche a campione, una profilazione a consuntivo dei vari passaggi di gara, anche in contraddittorio con i responsabili delle varie fasi, richiamando preventivamente tutti i soggetti all'applicazione ferrea delle norme esistenti a tutela della concorrenza e dell'economicità delle procedure, prima ancora che della corruzione, che spesso si concretizza proprio in provvedimenti antieconomici per la nostra amministrazione. |

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

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

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No = 0                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                      |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                      |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,25                                                                                                   |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |

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

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'accesso agli uffici dei progettisti professionisti, degli impresari edili e dei proprietari di terreni edificabili o edifici che possono essere oggetto di interventi dovrà essere disciplinato in modo chiaro e basato su principi previamente definiti. In caso di varianti si dovrà dare conto nei provvedimenti finali delle motivazioni che hanno portato al rilascio. |

| Scheda 7                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica                                                                                                                                   |                                                                                       |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                              |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                         |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                     |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5            |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                     |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                              |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                     |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                     |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                     |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                         |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                     |
| Valore stimato della probabilità                                                                                                                                                                             | 3,00                                                                                  |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                                                       |

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No = 0                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                      |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                      |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,25                                                                                                   |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |

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

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In questo caso, oltre ai documenti di legge e a quanto previsto nella scheda n. 6, qui integralmente richiamato, si rende necessario uno studio del responsabile del servizio, preliminare ad ogni progetto approvato di questo tipo, che valuti anche i requisiti soggettivi del destinatario o di chi ne trae vantaggio, al fine di evitare che detti provvedimenti si risolvano in atti, seppure corretti formalmente, a favore di pratiche censurabili. |

| Scheda 8                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere                                                                            |                                                                                                                           |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                                                                  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                              |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                                         |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                         |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                         |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1                                                                                                                    |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| Valore stimato della probabilità                                                                                                                                                                             | 2,50                                                                                                                      |

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

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non ne abbiamo memoria = 1                                                                             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                      |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,50                                                                                                   |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |

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

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il rischio corruttivo insito in questo processo e nelle varie fasi può essere abbattuto solo se si adottano criteri oggettivi di corresponsione dei benefici e con procedimenti che siano il più possibile rigidi, dove cioè non ci siano margini di discrezionalità. I processi dovranno essere avviati sulla base di un regolamento o di un bando pubblico, si dovrà fornire una modulistica che non permetta da parte di nessuno di avvalersi di "scorciatoie" procedurali e, con le dovute cautele relative alla riservatezza dei dati personali, dovrà essere data la più ampia pubblicità possibile ai provvedimenti di liquidazione. |

| Scheda 9                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                                                                                                                                                         |                                                                                       |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |                                                                                       |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                              |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | È altamente discrezionale = 5                                                         |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                     |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5            |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                     |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                              |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                     |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                     |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | Si = 5                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                     |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                         |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                     |
| Valore stimato della probabilità                                                                                                                                                                             | 4,00                                                                                  |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                                                       |

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 40% = 2                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                      |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non ne abbiamo memoria = 1                                                                             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                      |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,75                                                                                                   |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |

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

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anche in questo processo vengono richiamate e si auspica l'applicazione delle misure di cui alle schede 6 e 7. In più, visto che i processi di pianificazione generale hanno una durata temporale molto lunga, andrà tenuta memoria dei vari passaggi e in caso di "oggetti di previsione" particolarmente impattanti sia a livello finanziario che urbanistico, si dovrà vigilare in particolare sui beneficiari affinché non abbiano alcun "contatto" che non sia esclusivamente tecnico, con i tecnici che pianificano e con gli amministratori che decidono. |

| Scheda 10                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                                                                                                                                                        |                                                                                              |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |                                                                                              |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                                     |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                              |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                            |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                              |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                   |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                            |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                              |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                     |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                            |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5        |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                            |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                                              |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | Sì = 5                                                                                       |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                            |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                            |
| Valore stimato della probabilità                                                                                                                                                                             | 3,83                                                                                         |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                                                              |

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 40% = 2                                                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                                      |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Non ne abbiamo memoria = 1                                                                             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                      |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                                                                      |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,75                                                                                                   |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |

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

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anche in questo processo vengono richiamate e si auspica l'applicazione delle misure di cui alle schede 6 e 7. In più, visto che i processi di pianificazione generale hanno una durata temporale molto lunga, andrà tenuta memoria dei vari passaggi e in caso di "oggetti di previsione" particolarmente impattanti sia a livello finanziario che urbanistico, si dovrà vigilare in particolare sui beneficiari affinché non abbiano alcun "contatto" che non sia esclusivamente tecnico, con i tecnici che pianificano e con gli amministratori che decidono. |

| Scheda 11                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Levata dei protesti                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                                                                  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | No, è del tutto vincolato = 1                                                                                             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                         |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                         |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1                                                                                                                    |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| Valore stimato della probabilità                                                                                                                                                                             | 2,00                                                                                                                      |

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

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                      |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                      |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No = 0                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                      |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                      |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,75                                                   |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |

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

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quando il segretario esercita questa funzione, lo fa sempre alla presenza di un suo collaboratore che sia in grado in ogni momento di testimoniare dell'integrità dei suoi comportamenti. |

| Scheda 12                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestione delle sanzioni per violazione del CDS                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi                                                                                                                  |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 | È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                     |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                         |
| <b>Criterio 2: rilevanza esterna</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?                                                                                                                        | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                         |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                        | No, il processo coinvolge una sola PA = 1                                                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                         |
| <b>Criterio 5: frazionabilità del processo</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1                                                                                                                    |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| <b>Criterio 6: controlli</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?                                                                               | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1                                                             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                         |
| Valore stimato della probabilità                                                                                                                                                                             | 2,17                                                                                                                      |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |                                                                                                                           |

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Criterio 1: impatto organizzativo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                                |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                      |
| <b>Criterio 2: impatto economico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?                                                                                                                                     | No = 1                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                      |
| <b>Criterio 3: impatto reputazionale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No = 0                                                 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                      |
| <b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?                                                                                                                                                                                                                               | A livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                                                      |
| Valore stimato dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,75                                                   |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |

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

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Due sono le direttive per la riduzione del rischio. La prima fa riferimento agli agenti ed ausiliari che accertano le violazioni che dovranno sempre operare almeno in coppia al fine di testimoniare reciprocamente l'integrità dei comportamenti dei pubblici ufficiali. La seconda misura è inerente al processo di riscossione che deve essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quelle sanzioni che vengono annullate, revocate o per le quali si decide di non procedere con la "messa a ruolo/riscossione coattiva"</p> |  |

