# COMUNE DI VIGASIO PROVINCIA DI VERONA

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

# Allegato n. 1

ovate come allegaro, sita deliberazione della Giusta Continale o

Avvertenza metodologica

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 SCHEDE

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

| Processi sottoposti a valutazione del rischio   | Probabilità (P) | npatto (I) Ris | chio (Pxl) |
|---|-----------------|----------------|------------|
| 01 - Concorso per l'assunzione di personale   | 2,50            | 1,50           | 3,7        |
| 22 - Concorso per la progressione in carriera del personale   | 2,00            | 1,25           | 2,50       |
| 33 - Selezione per l'affidamento di un incarico professionale   | 3,50            | 1,50           | 5,2        |
| 04 - Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture  | 2,33            | 1,25           | 2,9        |
| 55 - Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture   | 2,83            | 1,50           | 4,2        |
| 36 - Permesso di costruire  | 2,33            | 1,25           | 2,9        |
| 77 - Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica   | 3,00            | 1,25           | 3,75       |
| 18 - Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere  | 1,83            | 1.50           | 3,7        |
| 99 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale   | 4,00            | 1,75           | 7.0        |
| .0 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa  | 3,83            | 1,75           | 6,7        |
| 11 - Levata dei protesti  | 2,00            | 1,75           | 3,50       |
| 12 - Gestione delle sanzioni per violazione del CDS   | 2,17            | 1,75           | 3,79       |
| .3 - Gestione ordinaria delle entrate di bilancio   | 2,17            | 1,00           | 2,17       |
| 4 - Gestione ordinaria delle spese di bilancio  | 3,33            | 1,00           | 3,33       |
| 15 - Accertamenti e verifiche dei tributi locali  | 3,17            | 1,25           | 3,96       |
| 1.5 - Accertamenti e verifiche dei tributi locali   | 3,83            | 1,25           | 4,79       |
| 17 - Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi   | 2,67            | 1,00           | 2,67       |
| .8 - Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)  | 1,83            | 2,25           | 4,13       |
| The Adviction of the American State Control of the State | 2,17            | 1,00           | 2,1        |
| 19 - Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico  | 2,17            | 1,25           | 3,54       |
| 0 - Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare)  | 3,33            | 1,25           | 4,1        |
| 1 - Permesso di costruire convenzionato   | 2,17            | 1,00           | 2,1        |
| 22 - Pratiche anagrafiche   | 2,17            | 1,00           | 2,0        |
| 3 - Documenti di identità   |                 |                | 4,38       |
| 4 - Servizi per minori e famiglie   | 3,50            | 1,25           | 4,38       |
| 5 - Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani  | 3,50            | 1,25           |            |
| 6 - Servizi per disabili  | 3,50            | 1,25           | 4,3        |
| 77 - Servizi per adulti in difficoltà   | 3,50            | 1,25           | 4,31       |
| 28 - Servizi di integrazione dei cittadini stranieri  | 3,50            | 1,25           | 4,31       |
| 9 - Raccolta e smaltimento rifiuti  | 3,67            | 1,25           | 4,58       |
| 30 - Gestione del protocollo  | 1,17            | 0,75           | 0,88       |
| 31 - Gestione dell'archivio   | 1,17            | 0,75           | 0,88       |
| 32 - Gestione delle sepolture e dei loculi  | 2,17            | 1,00           | 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           | 3,3        |
| 86 - Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni   | 2,50            | 1,25           | 3,13       |
| 37 - Funzionamento degli organi collegiali  | 1,33            | 1,75           | 2,3        |
| 88 - Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi  | 1,33            | 1,25           | 1,6        |
| 39 - Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni   | 3,33            | 1,75           | 5,8        |
| 10 - Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo  | 1,83            | 1,75           | 3,2        |
| 41 - Gestione della leva  | 1,17            | 0,75           | 0,8        |
| 12 - Gestione dell'elettorato   | 2,00            | 0,75           | 1,5        |
| 3 - Gestione degli alloggi pubblici   | 2,67            | 0,75           | 2,0        |
| 14 - Gestione del diritto allo studio   | 2,67            | 1,25           | 3,3        |
| 15 - Vigilanza sulla circolazione e la sosta  | 1,67            | 1,00           | 1,6        |
| 46 - Gestione del reticolato idrico minore  | 2,50            | 1,25           | 3,1        |
| 47 - Affidamenti in house   | 3,17            | 1,50           | 4,75       |
| 48 - Controlli sull'uso del territorio  | 3,00            | 1,25           | 3,75       |

# Indice schede per la valutazione del rischio

Ogni scheda si compone di tre parti, la prima di <u>valutazione delle probabilità</u>, la seconda con la <u>valutazione dell'impatto</u> e la terza con la <u>valutazione complessiva del rischio</u>

In relazione all'assegnazione dei punteggi sul rischio, gli stessi rappresentano valori adatti ad un comune che non ha avuto al momento alcun episodio corruttivo, si è quindi scelto di mantenere un punteggio standard.

Valutare i punteggi proposti inserendo, dove necessario, le eventuali variazioni: per accedere alla compilazione delle schede, cliccare sul singolo procedimento.

Alla fine della lavorazione, è possibile stampare il prospetto finale, da allegare alla deliberazione comunale e al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. Nota:

Non è necessario stampare questo foglio ai fini della redazione dell'allegato al Piano.

La pagina serve per accedere rapidamente alle schede e avere un riassunto dei processi valutati. Attenzione:

Alcune delle misure per la riduzione del rischio proposte hanno delle parti variabili che richiedono una parsonalizzazione da parte dell'Ente. Nello specifico: 23-24-25-26-27-28-29-32-40

Vai al prospetto finale

Vai alle Misure riduzione rischio

| Num.<br>cheda | Indice dei processi sottoposti a valutazione rischio<br>(LINK ALLE SCHEDE)   | Processo valutato | Controllo compilazione | Misure riduzione rischio inserite   |
|---------------|--|-------------------|------------------------|---|
| 1             | Concorso per l'assunzione di personale   | SI                | OK                     | SI  |
| 2             | Concorso per la progressione in carriera del personale   | SI                | OK                     | SI  |
| 3             | Selezione per l'affidamento di un incarico professionale   | SI                | ОК                     | SI  |
| 4             | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture  | SI                | OK                     | SI  |
| 5             | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture   | SI                | OK                     | SI  |
| 6             | Permesso di costruire  | SI                | OK                     | SI  |
| 7             | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica   | SI                | OK                     | SI  |
| 8             | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere    | SI                | OK                     | SI  |
| 9             | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale   | SI                | OK                     | SI  |
| 10            | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa  | SI                | OK                     | SI  |
| 11            | Levata dei protesti  | SI                | ОК                     | SI  |
| 12            | Gestione delle sanzioni per violazione del CDS   | SI                | OK                     | SI  |
| 13            | Gestione ordinaria delle entrate di bilancio   | SI                | OK                     | SI  |
| 14            | Gestione ordinaria delle spese di bilancio   | SI                | OK                     | SI  |
| 15            | Accertamenti e verifiche dei tributi locali  | SI                | OK                     | SI  |
| 16            | Accertamenti con adesione dei tributi locali   | SI                | OK                     | SI  |
| 17            | Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi   | SI                | ОК                     | SI  |
| 18            | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)  | SI                | ОК                     | SI  |
| 19            | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico  | SI                | ОК                     | SI  |
| 20            | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare) | SI                | ок                     | SI  |
| 21            | Permesso di costruire convenzionato  | SI                | ОК                     | SI  |
| 22            | Pratiche anagrafiche   | SI                | OK                     | SI  |
| 23            | Documenti di identità  | SI                | OK                     | SI  |
| 24            | Servizi per minori e famiglie  | SI                | ОК                     | SI  |
| 25            | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani   | SI                | ОК                     | SI  |
| 26            | Servizi per disabili   | SI                | ОК                     | SI  |
| 27            | Servizi per adulti in difficoltà   | SI                | ОК                     | SI  |
| 28            | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri  | SI                | ОК                     | SI  |
| 29            | Raccolta e smaltimento rifiuti   | SI                | ОК                     | SI  |
| 30            | Gestione del protocollo  | SI                | ОК                     | SI  |
| 31            | Gestione dell'archivio   | SI                | ОК                     | SI  |
| 32            | Gestione delle sepolture e dei loculi  | SI                | ОК                     | SI  |
| 33            | Gestione delle tombe di famiglia   | SI                | ОК                     | SI  |
| 34            |  | SI                | ОК                     | SI  |
| 35            | Organizzazione eventi Rilascio di patrocini  | SI                | ОК                     | SI  |
| 36            |  | SI                | ОК                     | SI  |
| 37            | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni Funzionamento degli organi collegiali   | SI                | OK                     | SI  |
| 38            | Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi  | SI                | ОК                     | SI  |
| 39            | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni   | SI                | OK                     | SI  |
| 40            | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo  | SI                | OK                     | SI  |
| 41            |  | SI                | OK                     | SI  |
| 41            | Gestione della leva Gestione dell'elettorato   | SI                | OK                     | SI  |
| 42            |  | SI                | OK                     | SI  |
|               | Gestione degli alloggi pubblici  | SI                | OK                     | SI  |
| 44            | Gestione del diritto allo studio   | SI                | OK                     | SI  |
| 45            | Vigilanza sulla circolazione e la sosta Castiona del reticolata idrico minore  | SI                | OK                     | SI  |
| 46            | Gestione del reticolato idrico minore  | SI                | OK                     | SI  |
| 47            | Affidamenti in house   | SI                | OK                     | SI  |
| 48            | Controlli sull'uso del territorio  | NO                | - OK                   | 51  |
|               | Nuova scheda   |                   |                        | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE |
|               | Nuova scheda   | NO                |                        | NAME OF THE PARTY OF  |
|               | Nuova scheda   | NO                |                        |   |
|               | Nuova scheda   | NO<br>NO          |                        |   |

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

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

| 3. Valutazione complessiva de                   | del rischio          |
|---|----------------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabili | ilità * impatto 3,75 |

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

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

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

Rispetto al processo n. 1, nel processo, oggetto di analisi con la presente scheda il rischio è minore. tale conclusione dipende sia dal maggiore controllo interno sia dal 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.

SI

Torna all'indice

.

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

SI

SI

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

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

rispetto al processo de quo, l'attenzione deve essere altissima sebbene le novità normative 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 responsbaili 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.

| Criterio 1: impatto organizzativo  |  |  |
|--|--|--|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a volgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi pell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1  |  |
| punteggio assegnato  | 1  |  |
| Criterio 2: impatto economico  |  |  |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di<br>dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno<br>dei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  | No = 1   |  |
| punteggio assegnato  | 1  |  |
| Criterio 3: impatto reputazionale  |  |  |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo<br>evento o eventi analoghi?  | Non ne abbiamo memoria = 1   |  |
| punteggio assegnato  | 1  |  |
| Criterio 4: impatto sull'immagine  |  |  |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il<br>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   |  |

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

Rispetto a questo processo occorre in modo scrupoloso attenersi alle norme di legge vigenti in ordine alle procedura di assegnazione (in particolare, art. 7., del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii.) oltre ovviamente che delle 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. In ogni caso, i provvedimenti di assegnazione degli incarichi devono essere congruamente motivati.

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

SI

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

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

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

Le recenti novità che obbligano al ricorso al mercato elettronico e alla limitazione solo a detreminate 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 responsbaili 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.

SI

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

| 2. Valutazione dell'impatto  |  |
|--|--|
| Criterio 1: impatto organizzativo  |  |
| tispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a volgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale ercentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi ell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1                                |
| punteggio assegnato  | 1  |
| Criterio 2: impatto economico  |  |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di<br>lipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno<br>lei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  | No = 1   |
| punteggio assegnato  | 1  |
| Criterio 3: impatto reputazionale  |  |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo<br>evento o eventi analoghi?  | No = 0   |
| Tonto o otona analogim   | 0  |
| punteggio assegnato  |  |
|  |  |
| punteggio assegnato  Criterio 4: impatto sull'immagine  A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il   |  |
| punteggio assegnato  | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero |

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

L'accesso agli uffici dei progettisti professionisti, degli impresari edili e dei proprietari di terreni edificabili o edifici che possono essere oggetto di interventi dovrà essere improntato al rispetto delle regole in tema di conflitto di interessi oltre che al principio di buona fede. In caso di varianti si dovrà dare conto nei provvedimenti finali delle motivazioni che hanno portato al rilascio.

SI

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

SI

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

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

| Criterio 1: impatto organizzativo   |  |
|---|--|
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a avolgere 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 dell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 20% = 1  |
| punteggio assegnato   | 1  |
| Criterio 2: impatto economico   |  |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di<br>dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno<br>dei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   | No = 1   |
| punteggio assegnato   | 1  |
| Criterio 3: impatto reputazionale   |  |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo<br>evento o eventi analoghi?   | Non ne abbiamo memoria = 1   |
| punteggio assegnato   | 1  |
| Criterio 4: impatto sull'immagine   |  |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il<br>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   |

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

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

Torna all'indice

SI

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

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

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

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

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

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

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

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

SI

SI

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

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

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

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

SI

| Scheda 13  |  |
|--|--|
| Gestione ordinaria delle entrate di bilanci  | 0  |
| 1. Valutazione della probabilità   |  |
| Criteri  | Punteggi   |
| Criterio 1: discrezionalità  |  |
| Il processo è discrezionale?   | È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                        |
| punteggio assegnato  | 2  |
| Criterio 2: rilevanza esterna  |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad uten<br>esterni = 5  |
| punteggio assegnato  | 5  |
| Criterio 3: complessità del processo   |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | No, il processo coinvolge una sola PA = 1  |
| punteggio assegnato  | 1  |
| Criterio 4: valore economico   |  |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, m<br>di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)<br>3 |
| punteggio assegnato  | 3  |
| Criterio 5: frazionabilità del processo  |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1   |
| punteggio assegnato  | 1  |
| Criterio 6: controlli  |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1  |
| punteggio assegnato  | 1  |
| Valore stimato della probabilità   | 2,17   |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |  |

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

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

Le fattispecie in cui si concretizzano questi processi sono le più varie, ma diventano rilevanti ai fini dell'anticorruzione solo quando "si decidono" dilazioni, sconti, azzeramenti, rimodulazioni del debito ecc. In questi casi si dovrebbe produrre anche uno scostamento tra la previsione di entrata registrata a bilancio e l'accertamento della stessa. Sarebbe bene dunque che, specie quando si determinano detti scostamenti, venissero dai servizi finanziari segnalati al RPCT.

SI

| Scheda   | 14  |
|--|---|
| Gestione ordinaria delle spese di bilancio   |   |
| 1. Valutazione della probabilità   |   |
| Criteri  | Punteggi  |
| Criterio 1: discrezionalità  |   |
| Il processo è discrezionale?   | È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |
| punteggio assegnato  | 3   |
| Criterio 2: rilevanza esterna  |   |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad uter esterni = 5              |
| punteggio assegnato  | 5   |
| Criterio 3: complessità del processo   |   |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |
| punteggio assegnato  | 1   |
| Criterio 4: valore economico   |   |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |
| punteggio assegnato  | 5   |
| Criterio 5: frazionabilità del processo  |   |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | Si = 5  |
| punteggio assegnato  | 5   |
| Criterio 6: controlli  |   |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1                           |
| punteggio assegnato  | 1   |
|  | 3,33  |

|  | Criterio 1: impatto organizzativo   |
|--|---|
| Fine a circa il 20% = 1                      | Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |
| 1  | punteggio assegnato   |
|  | Criterio 2: impatto economico   |
|  | Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?   |
| 1  | punteggio assegnato   |
|  | Criterio 3: impatto reputazionale   |
| No = 0                                       | Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo<br>evento o eventi analoghi?   |
| 0  | punteggio assegnato   |
|  | Criterio 4: impatto sull'immagine   |
| A livello di collaboratore o funzionario = 2 | A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?   |
| 2  | punteggio assegnato   |
| 1.00   | Valore stimato dell'impatto   |

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

Il meccanismo della spesa ha acquistato in questi ultimi anni degli automatismi tali che, se si è seguito tutto il procedimento: bilancio preventivo, PEG, scelta del contraente, impegno di spesa, registrazione dell'impegno, liquidazione, emissione del mandato, qualora la spesa stessa sia legittima (però in caso contrario siamo in una fattispecie diversa da questa scheda), è molto complicato ipotizzare fattispecie corruttive. In questo contesto possono assumere rilevanza e potrebbero essere segnalate al RPCT solo le variazioni della spesa particolarmente significative rispetto alle previsioni.

SI

| Scheda   | 15   |
|--|--|
| Accertamenti e verifiche dei tributi local   | i  |
| 1. Valutazione della probabilità   |  |
| Criteri  | Punteggi   |
| Criterio 1: discrezionalità  |  |
| Il processo è discrezionale?   | È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                 |
| punteggio assegnato  | 4  |
| Criterio 2: rilevanza esterna  |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad ute<br>esterni = 5   |
| punteggio assegnato  | 5  |
| Criterio 3: complessità del processo   |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | No, il processo coinvolge una sola PA = 1  |
| punteggio assegnato  | 1  |
| Criterio 4: valore economico   |  |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, m<br>di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)<br>3 |
| punteggio assegnato  | 3  |
| Criterio 5: frazionabilità del processo  |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | Si = 5   |
| punteggio assegnato  | 5  |
| Criterio 6: controlli  |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1  |
| punteggio assegnato  | 1  |
| Valore stimato della probabilità   | 3,17   |
| ) = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |  |

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

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

La misura più importante è inerente al processo di riscossione che deve essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quei tributi che vengono annullati, revocati o per i quali si decide di non procedere con la "messa a ruolo/risocssione coattiva"

SI

| Scheda  | 16  |
|---|---|
| Accertamenti con adesione dei tributi loca  | ali   |
| 1. Valutazione della probabilità  |   |
| Criteri   | Punteggi  |
| Criterio 1: discrezionalità   |   |
| processo è discrezionale?   | È altamente discrezionale = 5   |
| punteggio assegnato   | 5   |
| Criterio 2: rilevanza esterna   |   |
| l processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad ute esterni = 5               |
| punteggio assegnato   | 5   |
| Criterio 3: complessità del processo  |   |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?                                       | No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |
| punteggio assegnato   | 1   |
| Criterio 4: valore economico  |   |
| Qual è l'impatto economico del processo?  | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |
| punteggio assegnato   | 5   |
| Criterio 5: frazionabilità del processo   |   |
| I risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | Si = 5  |
| punteggio assegnato   | 5   |
| Criterio 6: controlli   |   |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a<br>neutralizzare il rischio?   | Si, è molto efficace = 2  |
| punteggio assegnato   | 2   |
| Valore stimato della probabilità  | 3,83  |
| = nessuna probabilită; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  |   |

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

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

Qui la scelta è duplice e oltre a quanto disposto per la scheda precedente relativamente al processo di riscossione, che deve essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quei tributi che vengono annullati, revocati o per i quali si decide di non procedere con la "messa a ruolo/risocssione coattiva", si dovrà anche prevedere un meccanismo di trasparenza nei provvedimenti che autorizzano dette riduzioni, con particolare riferimento alla parte motivazionale.

SI

| Scheda   | 17  |
|--|---|
| Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi   |   |
| 1. Valutazione della probabilità   |   |
| Criteri  | Punteggi  |
| Criterio 1: discrezionalità  |   |
| Il processo è discrezionale?   | È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3   |
| punteggio assegnato  | 3   |
| Criterio 2: rilevanza esterna  |   |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?  | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad uten<br>esterni = 5   |
| punteggio assegnato  | 5   |
| Criterio 3: complessità del processo   |   |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?  | No, il processo coinvolge una sola PA = 1   |
| punteggio assegnato  | 1   |
| Criterio 4: valore economico   |   |
| Qual è l'impatto economico del processo?   | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti estemi, m<br>di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)<br>3 |
| punteggio assegnato  | 3   |
| Criterio 5: frazionabilità del processo  |   |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1  |
| punteggio assegnato  | 1   |
| Criterio 6: controlli  |   |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?   | Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3  |
| punteggio assegnato  | 3   |
| Valore stimato della probabilità   | 2,67  |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.   |   |

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

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

Rispetto all'abuso edilizio due sono le direttive per la riduzione del rischio. La prima fa riferimento agli agenti e tecnici che accertano, sul territorio, gli abusi e le violazioni alla normativa urbanistica. Detti funzionari dovranno sempre operare almeno in coppia al fine di testimoniare reciprocamente l'integrità dei propri comportamenti. La seconda misura è inerente al processo sanzionatorio che deve essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quelle sanzioni che vengono annullate, revocate o per le quali si decide di non procedere con il ripristino o la demolizione.

| Scheda 11  Levata dei protesti  |  |
|---|--|
|   |  |
| Criteri   | Punteggi   |
| Criterio 1: discrezionalità   |  |
| Il processo è discrezionale?  | No, è del tutto vincolato = 1  |
| punteggio assegnato   | 1  |
| Criterio 2: rilevanza esterna   |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ?   | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad uten<br>esterni = 5  |
| punteggio assegnato   | 5  |
| Criterio 3: complessità del processo  |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?   | No, il processo coinvolge una sola PA = 1  |
| punteggio assegnato   | 1  |
| Criterio 4: valore economico  |  |
| Qual è l'impatto economico del processo?  | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, m<br>di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)<br>3 |
| punteggio assegnato   | 3  |
| Criterio 5: frazionabilità del processo   |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità<br>economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1   |
| punteggio assegnato   | 1  |
| Criterio 6: controlli   |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a<br>neutralizzare il rischio?   | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1  |
| punteggio assegnato   | 1  |
| Valore stimato della probabilità  | 2,00   |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  |  |

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

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

Per completezza si è ritenuto di effettuare la mappatura del processo in esame. Tuttavia occorre precisare che presso questo Ente il Segretario Comunale non leva protesti.