

COMUNE DI CHIAVERANO  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Piano triennale di prevenzione della  
corruzione  
e per la trasparenza  
2018 - 2020

*(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità  
nella pubblica amministrazione, articolo 1, commi 8 e 9 della legge 60  
novembre 2012 numero 190)*

**Adottato con delibera della Giunta Comunale n. 10 del 24/01/2018**

Parte I  
**Introduzione generale**

## 1. Premessa

La legge 6 novembre 2012 numero 190, nota come “*legge anticorruzione*” o “*legge Severino*”, reca le *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*.

La legge è in vigore dal 28 novembre 2012.

Il contesto nel quale le iniziative e le strategie di contrasto alla corruzione sono adottate è quello disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in materia.

Si segnala, in particolare, la Convenzione dell’Organizzazione della Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’O.N.U. il 31 ottobre 2013 con la risoluzione numero 58/4.

Convenzione sottoscritta dallo Stato italiano il 9 dicembre 2013 e ratificata il 3 agosto 2009 con la legge numero 116.

La Convenzione O.N.U. del 2003 prevede che ogni Stato (articolo 5):

- elabori ed applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;
- si adoperi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;
- verifichi periodicamente l’adeguatezza di tali misure;
- collabori con altri Stati e organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione.

La Convenzione O.N.U. prevede che ogni Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l’accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze (articolo 6).

In tema di contrasto alla corruzione, grande rilievo assumono anche le misure contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l’OECD, il Consiglio d’Europa con il GR.E.C.O. (*Groupe d’Etats Contre la Corruption*) e l’Unione Europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata dall’O.N.U.:

implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità agli *standard* anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

## 2. Il concetto di corruzione ed i principali attori del sistema

La legge 190/2012 non fornisce la definizione del concetto di corruzione cui si riferisce.

Il codice penale prevede tre fattispecie.

L'articolo 318 punisce la *"corruzione per l'esercizio della funzione"* e dispone che:

il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa, sia punito con la reclusione da uno a sei anni.

L'articolo 319 del Codice penale sanziona la *"corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"*:

*"il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni"*.

Infine, l'articolo 319-ter colpisce la *"corruzione in atti giudiziari"*:

*"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni."*

*Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni"*.

Fin dalla prima applicazione della legge 190/2012 è risultato chiaro che il concetto di corruzione, cui intendeva riferirsi il legislatore, non poteva essere circoscritto alle sole fattispecie *"tecnico-giuridiche"* di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del Codice penale.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 che ha fornito una prima chiave di lettura della normativa, ha spiegato che il concetto di corruzione della legge 190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri *l'abuso da parte d'un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati*.

Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica, la legge 190/2012 estende la nozione di corruzione a:

**tutti i delitti contro la pubblica amministrazione, sanzionati dal Titolo II Capo I del Codice penale;**

**ogni situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.**

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato l'11 settembre 2013 (ANAC deliberazione n. 72/2013) ha ulteriormente specificato il concetto di corruzione da applicarsi in attuazione della legge 190/2012, ampliandone ulteriormente la portata rispetto all'interpretazione del Dipartimento della Funzione Pubblica.

*“Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, C.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.*

Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica delle seguenti istituzioni:

- l'*Autorità Nazionale Anticorruzione* (ANAC), che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012);
- la *Corte di conti*, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
- il *Comitato interministeriale*, istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che elabora linee di indirizzo e direttive (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
- la *Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali*, chiamata ad individuare adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);
- i *Prefetti della Repubblica* che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti locali (art. 1 co. 6 legge 190/2012);

- la *Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione* (SSPA) che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali (art. 1 co. 11 legge 190/2012);
- le *pubbliche amministrazioni* che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del proprio *Responsabile della prevenzione della corruzione*;
- gli *enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico*, responsabili anch'essi dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012).

Secondo l'impostazione iniziale della legge 190/2012, all'attività di prevenzione contrasto alla corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il comma 5 dell'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito all'Autorità nazionale tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica.

### **3. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)**

La legge 190/2012 inizialmente aveva assegnato i compiti di autorità anticorruzione alla Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (CIVIT).

La CIVIT era stata istituita dal legislatore, attraverso il decreto legislativo 150/2009, per svolgere prioritariamente funzioni di valutazione della "*performance*" delle pubbliche amministrazioni.

Successivamente la denominazione della CIVIT è stata sostituita con quella di *Autorità nazionale anticorruzione* (ANAC).

L'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 114/2014), ha soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione.

La *mission* dell'ANAC può essere "*individuata nella prevenzione della corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi,*

*evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione.*

*La chiave dell'attività della nuova ANAC, nella visione attualmente espressa è quella di vigilare per prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e al contempo aumentare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, riducendo i controlli formali, che comportano tra l'altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese<sup>2</sup>".*

La legge 190/2012 ha attribuito all' Autorità nazionale anticorruzione lo svolgimento di numerosi compiti e funzioni.

L'ANAC:

1. collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
2. approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA);
3. analizza le cause e i fattori della corruzione e definisce gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
4. esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
5. esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;
6. esercita vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;
7. riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

---

<sup>2</sup> Dal sito istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione.

A norma dell'articolo 19 comma 5 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014), l'Autorità nazionale anticorruzione, in aggiunta ai compiti di cui sopra:

8. riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001;
9. riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del Codice di cui al d.lgs. 163/2006;
10. salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 689/1981, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.

Secondo l'impostazione iniziale della legge 190/2012, all'attività di contrasto alla corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il comma 5 dell'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito all'ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Ad oggi, pertanto, è l'ANAC che, secondo le linee di indirizzo adottate dal *Comitato interministeriale* istituito con DPCM 16 gennaio 2013:

- a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
- b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
- c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);
- d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
- e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.



In ogni caso, si rammenta che lo strumento che ha consentito agli operatori di interpretare la legge 190/2012 immediatamente dopo la sua pubblicazione rimane la Circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 proprio del Dipartimento della Funzione Pubblica (*"legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*).

#### **4. I soggetti obbligati**

L'ambito soggettivo d'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione è stato ampliato dal decreto legislativo 97/2016, il cd. *"Freedom of Information Act"* (o più brevemente *"Foia"*).

Le modifiche introdotte dal *Foia* hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della *trasparenza* diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le *misure di prevenzione della corruzione*.

Questi ultimi sono distinti tra soggetti tenuti ad approvare il PTPC e soggetti che possono limitarsi ad assumere misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

Il nuovo articolo 2-bis del decreto delegato 33/2013 (articolo aggiunto proprio dal decreto legislativo 97/2016) individua tre categorie di soggetti obbligati:

1. le pubbliche amministrazioni (articolo 2-bis comma 1);
2. altri soggetti, tra i quali enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 2);
3. altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 3).

**La disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza si applica integralmente alle pubbliche amministrazioni**, come notoriamente definite dall'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001, comprese *"le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione"*.

Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di approvare i piani triennali di prevenzione della corruzione, provvedendo annualmente all'aggiornamento dei medesimi, per i quali il PNA costituisce atto di indirizzo.

Il comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 33/2013 ha esteso l'applicazione della disciplina sulla "trasparenza" anche a:

1. enti pubblici economici;
2. ordini professionali;
3. società in controllo pubblico, escluse le società quotate in borsa;
4. associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

L'articolo 41 del decreto legislativo 97/2016 ha previsto che, per quanto concerne le misure di prevenzione della corruzione, detti soggetti debbano adottare misure integrative di quelle già attivate ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

Tali soggetti devono integrare il loro modello di organizzazione e gestione con misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità.

Le misure sono formulate attraverso un "*documento unitario che tiene luogo del PTPC anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC*".

Se invece tali misure sono elaborate nello stesso documento attuativo del decreto legislativo 231/2001, devono essere "*collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti*" (PNA 2016, pagina 13).

Infine, qualora non si applichi il decreto legislativo 231/2001, ovvero i soggetti sopra elencati non ritengano di implementare tale modello organizzativo gestionale, il PNA 2016 impone loro di approvare il piano triennale anticorruzione al pari delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 3 del nuovo articolo 2-bis del "*decreto trasparenza*" dispone che alle società partecipate, alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitino funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, si applichi la stessa disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni "*in quanto compatibile*", ma limitatamente a dati e documenti "*inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea*".

Per detti soggetti la legge 190/2012 non prevede alcun obbligo espresso di adozione di misure di prevenzione della corruzione.

Il PNA 2016 (pagina 14) *"consiglia"*, alle amministrazioni partecipanti in queste società, di promuovere presso le stesse *"l'adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001, ferma restando la possibilità, anche su indicazione delle amministrazioni partecipanti, di programmare misure organizzative ai fini di prevenzione della corruzione ex legge 190/2012"*.

Per gli altri soggetti indicati al citato comma 3, il PNA invita le amministrazioni *"partecipanti"* a promuovere l'adozione di *"protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione della corruzione e, laddove compatibile con la dimensione organizzativa, l'adozione di modelli come quello previsto nel decreto legislativo 231/2001"*.

## **5. Il responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT)**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza di questo ente è il Segretario comunale Costantino dott. Giuseppe.

Il Responsabile è stato designato con decreto del Sindaco n.17 del 11/10/2017.

La figura del responsabile anticorruzione è stata l'oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore del decreto legislativo 97/2016.

La rinnovata disciplina:

- 1) ha riunito in un solo soggetto, l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (acronimo: RPCT);
- 2) ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

Inoltre, l'articolo 6 comma 5 del DM 25 settembre 2015, di *"Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione"*, secondo una condivisibile logica di continuità fra i presidi di anticorruzione e antiriciclaggio, prevede che nelle pubbliche amministrazioni il soggetto designato come *"gestore"* delle segnalazioni di operazioni sospette possa coincidere con il *responsabile anticorruzione*.

Il nuovo comma 7, dell'articolo 1, della legge 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo individui, *"di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio"*, il responsabile anticorruzione e della trasparenza.

La norma supera la precedente disposizione che considerava in via prioritaria i *"dirigenti amministrativi di prima fascia"* quali soggetti idonei all'incarico. Ciò nonostante, l'ANAC consiglia *"laddove possibile"* di mantenere in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati, l'incarico di responsabile.

Per gli enti locali è rimasta la previsione che la scelta ricada, *"di norma"*, sul segretario. Tuttavia, considerata la trasformazione prevista dalla legge 124/2015 della figura del segretario comunale, il decreto legislativo 97/2016 contempla la possibilità di affidare l'incarico anche al *"dirigente apicale"*.

*"Il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel sindaco quale organo di indirizzo politico-amministrativo, salvo che il singolo comune, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, attribuisca detta funzione alla giunta o al consiglio"* (ANAC, FAQ anticorruzione, n. 3.4).

In caso di carenza di ruoli dirigenziali può essere designato un titolare di *posizione organizzativa*. Ma la nomina di un dipendente privo della qualifica di dirigente deve essere adeguatamente motivata con riferimento alle caratteristiche dimensionali e organizzative dell'ente.

Il responsabile, in ogni caso, deve essere una persona che abbia sempre mantenuto una condotta integerrima. Di conseguenza, sono esclusi dalla nomina coloro che siano stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari.

Il PNA 2016 precisa che, poiché il legislatore ha ribadito che l'incarico di responsabile sia da attribuire ad un dirigente *"di ruolo in servizio"*, è da considerare come un'assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno.

Nel caso l'amministrazione dovrà provvedere con una congrua e analitica motivazione, dimostrando l'assenza in dotazione organica di soggetti con i requisiti necessari.

In ogni caso, secondo l'Autorità, *"resta quindi ferma la sicura preferenza per personale dipendente dell'amministrazione, che assicuri stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti"*.

Inoltre, *"considerata la posizione di autonomia che deve essere assicurata al responsabile, e il ruolo di garanzia sull'effettività del sistema di prevenzione della corruzione, non appare coerente con i requisiti di legge la nomina di un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con l'organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario"*.

Il PNA 2016 evidenzia l'esigenza che il responsabile abbia *"adequata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione"*, e che sia:

1. dotato della necessaria *"autonomia valutativa"*;
2. in una posizione del tutto *"priva di profili di conflitto di interessi"* anche potenziali;
3. di norma, scelto tra i *"dirigenti non assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva"*.

Pertanto, deve essere evitato, per quanto possibile, che il responsabile sia nominato tra i dirigenti assegnati ad uffici dei settori più esposti al rischio corruttivo, *"come l'ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio"*.

Il PNA 2016 (pagina 18) prevede che, per il tipo di funzioni svolte dal responsabile anticorruzione improntate alla collaborazione e all'interlocuzione con gli uffici, occorra *"valutare con molta attenzione la possibilità che il RPCT sia il dirigente che si occupa dell'ufficio procedimenti disciplinari"*.

A parere dell'ANAC tale soluzione sembrerebbe addirittura preclusa dal nuovo comma 7, dell'articolo 1, della legge 190/2012. Norma secondo la quale il responsabile deve indicare *"agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare"* i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Sempre, a parere dell'ANAC la comunicazione all'ufficio disciplinare deve essere preceduta, *"nel rispetto del principio del contraddittorio, da un'interlocuzione formalizzata con l'interessato"*.

In ogni caso, conclude l'ANAC, *"è rimessa agli organi di indirizzo delle amministrazioni, cui compete la nomina, in relazione alle caratteristiche strutturali dell'ente e sulla base dell'autonomia organizzativa, la valutazione in ordine alla scelta del responsabile"*.

Il decreto legislativo 97/2016 (articolo 41 comma 1 lettera f) ha stabilito che l'organo di indirizzo assuma le eventuali modifiche organizzative necessarie *"per assicurare che al responsabile siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività"*.

Inoltre, il decreto 97/2016:

1. ha attribuito al responsabile il potere di segnalare all'ufficio disciplinare i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

2. ha stabilito il dovere del responsabile di denunciare all'organo di indirizzo e all'OIV *"le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza"*.

In considerazione di tali compiti, secondo l'ANAC (PNA 2016 pagina 19) risulta indispensabile che tra le misure organizzative, da adottarsi a cura degli organi di indirizzo, vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il responsabile possa svolgere *"il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni"*.

Pertanto l'ANAC invita le amministrazioni *"a regolare adeguatamente la materia con atti organizzativi generali (ad esempio, negli enti locali il regolamento degli uffici e dei servizi) e comunque nell'atto con il quale l'organo di indirizzo individua e nomina il responsabile"*.

Pertanto secondo l'ANAC (PNA 2016 pagina 20) è *"altamente auspicabile"* che:

1. il responsabile sia dotato d'una *"struttura organizzativa di supporto adeguata"*, per qualità del personale e per mezzi tecnici;
2. siano assicurati al responsabile poteri effettivi di interlocuzione nei confronti di tutta la struttura.

Quindi, a parere dell'Autorità *"appare necessaria la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al responsabile"*. Se ciò non fosse possibile, sarebbe opportuno assumere atti organizzativi che consentano al responsabile di avvalersi del personale di altri uffici.

La struttura di supporto al responsabile anticorruzione *"potrebbe anche non essere esclusivamente dedicata a tale scopo"*. Potrebbe, invero, essere a disposizione anche di chi si occupa delle misure di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione quali, ad esempio: controlli interni, strutture di audit, strutture che curano la predisposizione del piano della performance.

La necessità di rafforzare il ruolo e la struttura di supporto del responsabile discende anche dalle ulteriori e rilevanti competenze in materia di *"accesso civico"* attribuite sempre al responsabile anticorruzione dal decreto Foia. Riguardo all'*"accesso civico"*, il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza:

1. ha facoltà di chiedere agli uffici informazioni sull'esito delle domande di accesso civico;
2. per espressa disposizione normativa, si occupa dei casi di *"riesame"* delle domande rigettate (articolo 5 comma 7 del decreto legislativo 33/2013).

A garanzia dello *svolgimento, autonomo e indipendente, delle funzioni* del responsabile occorre considerare anche la durata dell'incarico che deve essere fissata tenendo conto della non esclusività della funzione.

Il responsabile in genere sarà un dirigente che già svolge altri incarichi all'interno dell'amministrazione. La durata dell'incarico di responsabile anticorruzione, in questi casi, sarà correlata alla durata del sottostante incarico dirigenziale.

Nelle ipotesi di riorganizzazione o di modifica del precedente incarico, quello di responsabile anticorruzione è opportuno che prosegua fino al termine della naturale scadenza.

Il decreto delegato 97/2016, sempre per rafforzare le garanzie del responsabile, ha esteso i doveri di segnalazione all'ANAC di tutte le *"eventuali misure discriminatorie"* poste in essere nei confronti del responsabile anticorruzione e comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, mentre in precedenza, era prevista la segnalazione della sola *"revoca"*.

In tal caso l'ANAC può richiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 39/2013.

Il comma 9, lettera c) dell'articolo 1 della legge 190/2012, impone, attraverso il PTPC, la previsione di obblighi di informazione nei confronti del responsabile anticorruzione che *vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano*.

Gli obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di elaborazione del PTPC e, poi, nelle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate. Pertanto, secondo l'ANAC, l'atto di nomina del responsabile dovrebbe essere accompagnato da un comunicato con il quale si *"invitano tutti i dirigenti e il personale a dare allo stesso [responsabile] la necessaria collaborazione"*.

È imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento dell'intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione.

**Il PNA 2016 sottolinea che l'articolo 8 del DPR 62/2013 impone un *"dovere di collaborazione"* dei dipendenti nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente.**

Il PNA 2016 prevede che per la fase di elaborazione del PTPC e dei relativi aggiornamenti, lo stesso PTPC deve recare *"regole procedurali fondate sulla responsabilizzazione degli uffici alla partecipazione attiva"*, sotto il coordinamento del responsabile. In ogni caso, il PTPC potrebbe rinviare la definizione di tali regole a specifici atti organizzativi interni.

Dalle modifiche apportate dal decreto legislativo 97/2016 emerge chiaramente che il responsabile deve avere la possibilità di incidere effettivamente all'interno dell'amministrazione e che alle sue responsabilità si affiancano quelle dei soggetti che, in base al PTPC, sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione.

Dal decreto 97/2016 risulta anche l'intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del responsabile anticorruzione e quelle dell'OIV, al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l'attuazione delle misure di prevenzione.

A tal fine, la norma prevede:

1. la facoltà all'OIV di richiedere al responsabile anticorruzione informazioni e documenti per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza;
2. che il responsabile trasmetta anche all'OIV la sua relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta.

Le modifiche normative, apportate dal legislatore del *Foia*, hanno precisato che nel caso di ripetute violazioni del PTPC sussista la responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il responsabile anticorruzione non è in grado di provare *"di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità"* e di aver vigilato sull'osservanza del PTPC.

I dirigenti rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, se il responsabile dimostra di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza del piano anticorruzione.

Immutata, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione (articolo 1, comma 12, della legge 190/2012).

Anche in questa ipotesi, il responsabile deve dimostrare di avere proposto un PTPC con misure adeguate e di averne vigilato funzionamento e osservanza.

### **5.1. I compiti del RPCT**

Il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge i compiti, le funzioni e riveste i *"ruoli"* seguenti:



1. elabora e propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);
2. verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del piano anticorruzione (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);
3. comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPC) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);
4. propone le necessarie modifiche del PTCP, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano stesso (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);
5. definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);
6. individua il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, la quale predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità (articolo 1 commi 10, lettera c), e 11 legge 190/2012);
7. d'intesa con il dirigente competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici che svolgono attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare (articolo 1 comma 10 lettera b) della legge 190/2012), fermo il comma 221 della legge 208/2015 che prevede quanto segue: *"(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale"*;
8. riferisce sull'attività svolta all'organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);
9. entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all'OIV e all'organo di indirizzo una relazione recante i risultati dell'attività svolta, pubblicata nel sito web dell'amministrazione;
10. trasmette all'OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (articolo 1 comma 8-bis legge 190/2012);

11. segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
12. indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
13. segnala all'ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti "*per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni*" (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
14. quando richiesto, riferisce all'ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23);
15. quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 33/2013).
16. quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (articolo 43 commi 1 e 5 del decreto legislativo 33/2013);
17. al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati *nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA)*, il responsabile anticorruzione è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPC (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 21);
18. può essere designato quale soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati *nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA)* (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 22);
19. può essere designato quale "*gestore*" delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette ai sensi del DM 25 settembre 2015 (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 17).

## **6. Il Piano nazionale anticorruzione (PNA)**

L'Autorità nazionale anticorruzione elabora ed approva il **Piano nazionale anticorruzione (PNA)**.

Il primo *Piano nazionale anticorruzione* è stato approvato dall'Autorità l'11 settembre 2013 con la deliberazione numero 72.

Il 28 ottobre 2015 l'Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento, per il 2015, del PNA.

L'Autorità ha provveduto ad aggiornare il PNA del 2013 per tre fondamentali ragioni:

1. in primo luogo, l'aggiornamento è stato imposto dalle novelle normative intervenute successivamente all'approvazione del PNA; in particolare, il riferimento è al DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) il cui articolo 19 comma 5 ha trasferito all'ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica;
2. la determinazione n. 12/2015 è pure conseguente ai risultati dell'analisi del campione di 1911 piani anticorruzione 2015-2017 svolta dall'Autorità; secondo ANAC *"la qualità dei PTPC è generalmente insoddisfacente"*;
3. infine, l'aggiornamento del PNA si è reso necessario per consentire all'Autorità di fornire risposte unitarie alle richieste di chiarimenti inoltrate dai professionisti delle pubbliche amministrazioni, nello specifico i responsabili anticorruzione.

Il 3 agosto l'ANAC ha approvato il nuovo *Piano nazionale anticorruzione 2016* con la deliberazione numero 831.

L'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016, ha stabilito che il PNA costituisca *"un atto di indirizzo"* al quale i soggetti obbligati devono uniformare i loro piani triennali di prevenzione della corruzione.

Il PNA 2016, approvato dall'ANAC con la deliberazione 831/2016, ha un'impostazione assai diversa rispetto al piano del 2013. Infatti, l'Autorità ha deciso di svolgere solo *"approfondimenti su temi specifici senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza"*.

Pertanto:

1. resta ferma l'impostazione relativa alla *gestione del rischio* elaborata nel PNA 2013, integrato dall'Aggiornamento 2015, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche;
2. in ogni caso, quanto indicato dall'ANAC nell'Aggiornamento 2015 al PNA 2013, sia per la parte generale che per quella speciale, è da intendersi integrativo anche del PNA 2016.

Ciò premesso, il PNA 2016 approfondisce:

1. l'ambito soggettivo d'applicazione della disciplina anticorruzione;
2. la misura della rotazione, che nel PNA 2016 trova una più compiuta disciplina;
3. la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. *whistleblower*) su cui l'Autorità ha adottato apposite *Linee guida* ed alle quali il PNA rinvia;
4. la trasparenza, oggetto di innovazioni apportate dal decreto 97/2016, per la quale vengono forniti nuovi indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive *Linee guida*;
5. i codici di comportamento e le altre misure generali, oggetto di orientamenti dell'ANAC successivi all'adozione del PNA 2013, per i quali l'Autorità, pur confermando l'impostazione generale, si riserva di intervenire anche ai fini di un maggior coordinamento.

Al paragrafo 6 del PNA 2016 (pagina 23), l'ANAC scrive che *"partendo dalla considerazione che gli strumenti previsti dalla normativa anticorruzione richiedono un impegno costante anche in termini di comprensione effettiva della loro portata da parte delle amministrazioni per produrre gli effetti sperati, l'Autorità in questa fase ha deciso di confermare le indicazioni già date con il PNA 2013 e con l'Aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi"*.

**Pertanto, riguardo alla "gestione del rischio" di corruzione, che rappresenta il contenuto principale del PNA e dei piani anticorruzione locali, l'Autorità ha preferito confermare l'impianto fissato nel 2013.**

La gestione del rischio si sviluppa nelle fasi seguenti:

1. identificazione del rischio: consiste nel ricercare, individuare e descrivere i *"rischi di corruzione"* e richiede che per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi;
2. analisi del rischio: in questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto);
3. ponderazione del rischio: dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla *"ponderazione"* che consiste nella formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico *"livello di rischio"* (valore della probabilità per valore dell'impatto);
4. trattamento: il processo di *"gestione del rischio"* si conclude con il *"trattamento"*, che consiste nell'individuare delle misure per neutralizzare, o almeno ridurre, il rischio di corruzione.

Confermato l'impianto del 2013, l'ANAC ribadisce quanto già precisato a proposito delle caratteristiche delle misure di prevenzione in sede di aggiornamento 2015: queste devono essere adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili. È inoltre necessario individuare i soggetti attuatori, le modalità di attuazione, di monitoraggio e i relativi termini.

L'ANAC, inoltre, rammenta che *“alcune semplificazioni, per i comuni di piccole dimensioni, sono possibili grazie al supporto tecnico e informativo delle Prefetture in termini di analisi dei dati del contesto esterno”*.

## **7. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)**

La legge 190/2012 impone l'approvazione del *Piano triennale di prevenzione della corruzione* (PTPC).

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone all'organo di indirizzo politico lo schema di PTPC che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio.

L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione.

Il PNA 2016 precisa che *“gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione”* quali la nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e l'approvazione del piano.

Per gli enti locali, la norma precisa che *“il piano è approvato dalla giunta”* (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016).

Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal Foia) prevede che l'organo di indirizzo definisca gli *“obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione”* che costituiscono *“contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del PTPC”*.

Il decreto legislativo 97/2016 ha attribuito al PTPC *“un valore programmatico ancora più incisivo”*. Il PTPC, infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo.

Conseguentemente, l'elaborazione del piano non può prescindere dal diretto coinvolgimento del vertice delle amministrazioni per ciò che concerne la determinazione delle finalità da perseguire. Decisione che è *“elemento essenziale e indefettibile del piano stesso e dei documenti di programmazione strategico gestionale”*.

Pertanto, L'ANAC, approvando la deliberazione n. 831/2016, raccomanda proprio agli organi di indirizzo di prestare *“particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione”*.

Tra gli obiettivi strategici, degno di menzione è certamente *“la promozione di maggiori livelli di trasparenza”* da tradursi nella definizione di *“obiettivi organizzativi e individuali”* (articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 33/2013).

Come già precisato, la legge anticorruzione, modificata dal decreto legislativo 97/2016, dispone che l'organo di indirizzo definisca *“gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del piano triennale per la prevenzione della corruzione”*.

Pertanto, secondo l'ANAC (PNA 2016 pag. 44), gli obiettivi del PTPC devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei comuni quali:

1. il piano della performance;
2. il documento unico di programmazione (DUP).

In particolare, riguardo al DUP, il PNA 2016 *“propone”* che tra gli obiettivi strategico operativi di tale strumento *“vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPC al fine di migliorare la coerenza programmatica e l'efficacia operativa degli strumenti”*.

L'Autorità, come prima indicazione operativa in sede di PNA 2016, propone *“di inserire nel DUP quantomeno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance”*.

## **7.1. Il processo di approvazione del PTPC**

Come già precisato, il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone all'organo di indirizzo politico lo schema di PTPC che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio.

Negli enti locali, *“il piano è approvato dalla giunta”* (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016).

Per le province e le città metropolitane, il PNA 2016 stabilisce che, data l'assenza della giunta, l'adozione del PTPC debba formalizzarsi con un doppio passaggio, fatta salva una diversa previsione statutaria:

1. l'approvazione da parte del consiglio provinciale di un documento di carattere generale;
2. la successiva adozione del piano da parte del presidente.

L'eventuale responsabilità per *"omessa adozione"* si configura in capo al presidente quale organo competente all'approvazione finale, salvo diversa disposizione statutaria.

L'Autorità sostiene che sia necessario assicurare *"la più larga condivisione delle misure"* anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015). A tale scopo, l'ANAC ritiene possa essere utile prevedere una *"doppio approvazione"*. L'adozione di un primo schema di PTPC e, successivamente, l'approvazione del piano in forma definitiva.

Negli enti locali nei quali sono presenti due organi di indirizzo politico, uno generale (il Consiglio) e uno esecutivo (la Giunta), secondo l'Autorità sarebbe *"utile l'approvazione da parte dell'assemblea di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPC, mentre l'organo esecutivo resta competente all'adozione finale"*.

In questo modo, l'esecutivo ed il sindaco avrebbero *"più occasioni d'esaminare e condividere il contenuto del piano"* (ANAC determinazione 12/2015, pag. 10).

In realtà tale finalità può essere realizzata anche con modalità alternative, quali:

1. esame preventivo del piano da parte d'una *"commissione"* nella quale siano presenti componenti della maggioranza e delle opposizioni; inserimento nel piano degli *"emendamenti"* e delle *"correzioni"* suggeriti dalla commissione; approvazione da parte della giunta del documento definitivo;
2. esame preventivo del piano da parte della giunta; deposito del piano ed invito ai cittadini a presentare emendamenti/suggerimenti, entro un termine ragionevole; esame degli emendamenti eventualmente pervenuti ed approvazione del documento definitivo da parte della giunta.

Il PNA 2016 raccomanda di *"curare la partecipazione degli stakeholder nella elaborazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione"*.

Ciò deve avvenire anche *"attraverso comunicati mirati, in una logica di sensibilizzazione dei cittadini alla cultura della legalità"*.

Il PNA 2013 (pag. 27 e seguenti) prevede che il PTPC rechi le informazioni seguenti:

1. data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo;
2. individuazione degli attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione;
3. individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione;
4. indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano.

Il nuovo comma 8 dell'articolo 1 della legge 190/2012, prevede che il PTPC debba essere trasmesso all'ANAC.

Al riguardo il PNA 2016 (pagina 15) precisa che, *"in attesa della predisposizione di un'apposita piattaforma informatica"*, in una logica di semplificazione non deve essere trasmesso alcun documento. **L'adempimento è assolto con la sola pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale, in "Amministrazione trasparente", "Altri contenuti", "Corruzione".**

I piani e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.

## **7.2. I contenuti**

Secondo il PNA 2013 il Piano anticorruzione contiene:

- a) l'indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato (comma 5 lett. a) il rischio di corruzione, *"aree di rischio"*;
  - b) la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio;
  - c) schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il PNA.4.3.
- Formazione in tema di anticorruzione**

Sempre secondo gli indirizzi del PNA 2013 il Piano anticorruzione reca:

- a) l'indicazione del collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione;



- b) l'individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
- c) l'individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione;
- d) l'indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
- e) l'indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
- f) la quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

Il PTPC reca informazioni in merito (PNA 2013 pag. 27 e seguenti),:

- a) adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- b) indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento;
- c) indicazione dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento.

Infine, sempre ai sensi del PNA 2013 (pag. 27 e seguenti), le amministrazioni possono evidenziare nel PTPC ulteriori informazioni in merito a:

- a) indicazione dei criteri di rotazione del personale;
- b) indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione;
- c) elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti;
- d) elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento;
- e) definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto;
- f) elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici;
- g) adozione di misure per la tutela del *whistleblower*;
- h) predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti.

- i) realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti;
- j) realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici;
- k) indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
- l) indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale;
- m) indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTCP, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa.

### 7.3. La tutela dei *whistleblower*

L'Autorità nazionale anticorruzione il 28 aprile 2015 ha approvato, dopo un periodo di *"consultazione pubblica"*, le *"Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)"* (determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, pubblicata il 6 maggio 2015).

La tutela del *whistleblower* è un dovere di tutte le amministrazioni pubbliche le quali, a tal fine, devono assumere *"concrete misure di tutela del dipendente"* da specificare nel Piano triennale di prevenzione della corruzione.

La legge 190/2012 ha aggiunto al d.lgs. 165/2001 l'articolo 54-bis.

La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa *"essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia"*.

L'articolo 54-bis delinea una *"protezione generale ed astratta"* che, secondo ANAC, deve essere completata con concrete misure di tutela del

dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.

Il Piano nazionale anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite.

Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, l'assunzione dei *"necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni"*.

Le misure di tutela del *whistleblower* devono essere implementate, *"con tempestività"*, attraverso il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

L'articolo 54-bis del d.lgs. 165/2001, inoltre, è stato integrato dal DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014):

l'art. 31 del DL 90/2014 ha individuato l'ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni;

mentre l'art. 19 co. 5 del DL 90/2014 ha stabilito che l'ANAC riceva *"notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001"*.

L'ANAC, pertanto, è chiamata a gestire sia le eventuali segnalazioni dei propri dipendenti per fatti avvenuti all'interno della propria organizzazione, sia le segnalazioni che i dipendenti di altre amministrazioni intendono indirizzarle.

Conseguentemente, l'ANAC, con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha disciplinato le procedure attraverso le quali riceve e gestisce le segnalazioni.

Il paragrafo 4 della determinazione rappresenta un indiscutibile riferimento per le PA che intendano applicare con estremo rigore le misure di tutela del *whistleblower* secondo gli indirizzi espressi dall'Autorità.

La tutela del *whistleblower* è doverosa da parte di tutte le PA individuate dall'art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001.

I soggetti tutelati sono, specificamente, i *"dipendenti pubblici"* che, in ragione del proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illecite.

L'ANAC individua i dipendenti pubblici nei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, comprendendo:

sia i dipendenti con rapporto di lavoro di *diritto privato* (art. 2 co. 2 d.lgs 165/2001);

sia i dipendenti con rapporto di lavoro di *diritto pubblico* (art. 3 d.lgs 165/2001) compatibilmente con la peculiarità dei rispettivi ordinamenti;

Dalla nozione di “*dipendenti pubblici*” pertanto sfuggono:

i dipendenti degli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale e locale, nonché degli enti pubblici economici; per questi l’ANAC ritiene opportuno che le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano da parte dei suddetti enti, eventualmente attraverso il PTPC, l’adozione di misure di tutela analoghe a quelle assicurate ai dipendenti pubblici (determinazione n. 6 del 28.4.2015, Parte IV);

i collaboratori ed i consulenti delle PA, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione. L’ANAC rileva l’opportunità che le amministrazioni, nei propri PTPC, introducano anche per tali categorie misure di tutela della riservatezza analoghe a quelle previste per i dipendenti pubblici (determinazione n. 6 del 28.4.2015, Parte V).

L’art. 54-*bis* del d.lgs. 165/2001 impone la tutela del dipendente che segnali “*condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro*”.

Le segnalazioni meritevoli di tutela riguardano condotte illecite riferibili a: tutti i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice penale;

le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui venga in evidenza un mal funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l’inquinamento dell’azione amministrativa *ab externo* e ciò a prescindere dalla rilevanza penale.

A titolo meramente esemplificativo:

casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

L’interpretazione dell’ANAC è in linea con il concetto “*a-tecnico*” di corruzione espresso sia nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2013 sia nel PNA del 2013.

Le condotte illecite devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza *“in ragione del rapporto di lavoro”*. In pratica, tutto quanto si è appreso in virtù dell’ufficio rivestito, nonché quelle notizie che siano state acquisite in occasione o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

Considerato lo spirito della norma, che consiste nell’incentivare la collaborazione di chi lavora nelle amministrazioni per l’emersione dei fenomeni illeciti, ad avviso dell’ANAC non è necessario che il dipendente sia certo dell’effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell’autore degli stessi.

E’ sufficiente che il dipendente, in base alle proprie conoscenze, ritenga *“altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito”* nel senso sopra indicato.

Il dipendente *whistleblower* è tutelato da *“misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”* e tenuto esente da conseguenze disciplinari.

La norma intende proteggere il dipendente che, per via della propria segnalazione, rischi di vedere compromesse le proprie condizioni di lavoro.

L’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 fissa un limite alla predetta tutela nei *“casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 2043 del codice civile”*.

La tutela del *whistleblower* trova applicazione quando il comportamento del dipendente segnalante non perfezioni le ipotesi di reato di calunnia o diffamazione.

Il dipendente deve essere *“in buona fede”*. Conseguentemente la tutela viene meno quando la segnalazione riguardi informazioni false, rese colposamente o dolosamente.

Tuttavia, la norma è assai lacunosa in merito all’individuazione del momento in cui cessa la garanzia della tutela.

L’art. 54-bis riporta un generico riferimento alle responsabilità penali per calunnia o diffamazione o a quella civile extracontrattuale, il che presuppone che tali responsabilità vengano accertate in sede giudiziale.

L’ANAC, consapevole dell’evidente lacuna normativa, ritiene che *“solo in presenza di una sentenza di primo grado sfavorevole al segnalante cessino le condizioni di tutela”* riservate allo stesso.

## **8. La trasparenza**

Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 e 36), il Governo ha approvato il decreto legislativo

33/2013 di *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

Il *“Freedom of Information Act”* del 2016 (d.lgs. numero 97/2016) ha modificato in parte la legge *“anticorruzione”* e, soprattutto, la quasi totalità degli articoli e degli istituti del *“decreto trasparenza”*.

Persino il titolo di questa norma è stato modificato in *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la *“trasparenza della PA”* (l'azione era dell'amministrazione), mentre il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore del *“cittadino”* e del suo diritto di accesso civico (l'azione è del cittadino).

E' la *libertà di accesso civico* dei cittadini l'oggetto del decreto ed il suo fine principale, libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto *“dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”*, attraverso:

1. **l'istituto dell'accesso civico**, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013;
2. **la pubblicazione** di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

In ogni caso, la trasparenza dell'azione amministrativa rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.

L'articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016 (Foia) prevede:

*“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”*.

Secondo l'ANAC *“la trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione”*.

Nel PNA 2016, l'Autorità ricorda che la **definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPC**.

In conseguenza della **cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità**, ad opera del decreto legislativo 97/2016,

**l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza sarà parte integrante del PTPC in una "apposita sezione".**

Questa dovrà contenere le soluzioni organizzative per assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati ed informazioni, nonché la designazione di responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati.

L'Autorità, inoltre, raccomanda alle amministrazioni di *"rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti"* (PNA 2016 pagina 24).

Il decreto 97/2016 persegue tra l'altro *"l'importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni"*.

Sono misure di razionalizzazione quelle introdotte all'articolo 3 del decreto 33/2016:

1. la prima consente di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale (l'ANAC ha il compito di individuare i dati oggetto di pubblicazione riassuntiva);
2. la seconda consente all'Autorità, proprio attraverso il PNA, di modulare gli obblighi di pubblicazione in ragione della natura dei soggetti, della dimensione organizzativa e delle attività svolte *"prevedendo, in particolare, modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti"*, nonché per ordini e collegi professionali.

Il PNA 2016 si occupa dei *"piccoli comuni"* nella *"parte speciale"* (da pagina 38) dedicata agli *"approfondimenti"*. In tali paragrafi del PNA, **l'Autorità, invita le amministrazioni ad avvalersi delle "gestioni associate": unioni e convenzioni.**

A questi due modelli possiamo aggiungere i generici *"accordi"* normati dall'articolo 15 della legge 241/1990 visto l'esplicito riferimento inserito nel nuovo comma 6 dell'articolo 1 della legge 190/2012 dal decreto delegato 97/2016:

*"I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, il piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione"*.

L'ANAC ha precisato che, con riferimento alle *funzioni fondamentali*, le attività di anticorruzione *"dovrebbero essere considerate all'interno della funzione di organizzazione generale dell'amministrazione, a sua volta annoverata*

*tra quelle fondamentali"* (elencate al comma 27 dell'articolo 14, del DL 78/2010).

Quindi ribadisce che *"si ritiene di dover far leva sul ricorso a unioni di comuni e a convenzioni, oltre che ad accordi [...] per stabilire modalità operative semplificate, sia per la predisposizione del PTPC sia per la nomina del RPCT"*.

Le indicazioni dell'Autorità riguardano sia le *unioni obbligatorie* che esercitano funzioni fondamentali, sia le *unioni facoltative*.

Secondo il PNA 2016 (pagina 40), in caso d'unione, si può prevedere un unico PTPC distinguendo tra: funzioni trasferite all'unione; funzioni rimaste in capo ai comuni.

Per le *funzioni trasferite*, sono di competenza dell'unione la predisposizione, l'adozione e l'attuazione del PTPC.

Per le *funzioni non trasferite* il PNA distingue due ipotesi:

se lo statuto dell'unione prevede l'associazione delle attività di *"prevenzione della corruzione"*, da sole o inserite nella funzione *"organizzazione generale dell'amministrazione"*, il PTPC dell'unione può contenere anche le misure relative alle funzioni non associate, svolte autonomamente dai singoli comuni;

al contrario, ciascun comune deve predisporre il proprio PTPC per le funzioni non trasferite, anche rinviando al PTPC dell'unione per i paragrafi sovrapponibili (ad esempio l'analisi del contesto esterno).

La legge 56/2014 (articolo 1 comma 110) prevede che le funzioni di responsabile anticorruzione possano essere volte svolte da un funzionario nominato dal presidente tra i funzionari dell'unione o dei comuni che la compongono.

Il nuovo comma 7 dell'articolo 1 della legge 190/2012, stabilisce che nelle unioni possa essere designato un unico responsabile anticorruzione e per la trasparenza.

Pertanto, il presidente dell'unione assegna le funzioni di RPCT al segretario dell'unione o di uno dei comuni aderenti o a un dirigente apicale, salvo espresse e motivate eccezioni.

Nel caso i comuni abbiano stipulato una convenzione occorre distinguere le funzioni associate dalle funzioni che i comuni svolgono singolarmente.

Per le funzioni associate, è il comune capofila a dover elaborare la parte di piano concernente tali funzioni, programmando, nel proprio PTPC, le misure di prevenzione, le modalità di attuazione, i tempi e i soggetti responsabili.



Per le funzioni non associate, ciascun comune deve redigere il proprio PTPC.

A differenza di quanto previsto per le unioni, l'ANAC non ritiene ammissibile un solo PTPC, anche quando i comuni abbiano associato la funzione di prevenzione della corruzione o quando alla convenzione sia demandata la funzione fondamentale di *"organizzazione generale dell'amministrazione"*.

Di conseguenza, ciascun comune nomina il proprio RPCT anche qualora, tramite la convenzione, sia aggregata l'attività di prevenzione della corruzione o l'*"organizzazione generale dell'amministrazione"*.

### **8.1. Il nuovo accesso civico**

L'istituto dell'accesso civico è stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013.

Secondo l'articolo 5, all'obbligo di pubblicare in *"amministrazione trasparenza"* documenti, informazioni e dati corrisponde *"il diritto di chiunque"* di richiedere gli stessi documenti, informazioni e dati nel caso ne sia stata omessa la pubblicazione.

La richiesta non doveva essere necessariamente motivata e chiunque poteva avanzarla.

L'amministrazione disponeva di trenta giorni per procedere alla pubblicazione del documento o del dato richiesto. Contestualmente alla pubblicazione, lo trasmetteva al richiedente, oppure gli indicava il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente poteva ricorrere al *titolare del potere sostitutivo* (articolo 2, comma 9-bis, legge 241/1990).

L'accesso civico ha consentito a chiunque, senza motivazione e senza spese, di *"accedere"* ai documenti, ai dati ed alle informazioni che la pubblica amministrazione aveva l'obbligo di pubblicare per previsione del decreto legislativo 33/2013.

Il decreto legislativo 97/2016 ha confermato l'istituto. Il comma 1 del rinnovato articolo 5 prevede:

*"L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione"*.

Quindi, il comma 2, dello stesso articolo 5, potenzia enormemente l'istituto:

*“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”* obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

La norma, pertanto, conferma per ogni cittadino il *libero accesso* ai dati ed ai documenti elencati dal decreto legislativo 33/2013, ed oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento (*“ulteriore”*) rispetto a quelli da pubblicare in *“amministrazione trasparente”*.

In sostanza, l'accesso civico potenziato investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni.

L'accesso civico potenziato incontra quale unico limite *“la tutela di interessi giuridicamente rilevanti”* secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis che esamineremo in seguito.

**L'accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque.**

La domanda di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, ma **non richiede motivazione alcuna**.

L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

1. all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
2. all'ufficio relazioni con il pubblico;
3. ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione *“Amministrazione trasparente”*.

Qualora la domanda abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti da pubblicare obbligatoriamente, è indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Fatto salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione *“per la riproduzione su supporti materiali”*, il rilascio di dati o documenti, in formato elettronico o cartaceo, in esecuzione dell'accesso civico è gratuito.

## 8.2. La trasparenza e le gare d'appalto

Il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* (pubblicato nella GURI 19 aprile 2016, n. 91, S.O.) ha notevolmente incrementato i livelli di trasparenza delle procedure d'appalto.

L'articolo 22, rubricato *Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico*, del decreto prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblichino, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse.

I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.

Mentre l'articolo 29, recante *"Principi in materia di trasparenza"*, dispone:

*"Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*

*Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.*

*E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione".*

Invariato il comma 32 dell'articolo 1 della legge 190/2012, per il quale per ogni gara d'appalto le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web:

- a) la struttura proponente;
- b) l'oggetto del bando;
- c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- d) l'aggiudicatario;
- e) l'importo di aggiudicazione;
- f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- g) l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'ANAC.

## 9. Il titolare del potere sostitutivo

In questo ente, è stato nominato *titolare del potere sostitutivo* il Segretario comunale Costantino dott. Giuseppe.

La nomina è intervenuta con delibera della Giunta comunale n. 73 del 22/08/2012

Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando avviato su "*istanza di parte*", è indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per l'attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione.

Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione prevista dal PNA.

L'Allegato 1 del PNA del 2013 a pagina 15 riporta, tra le misure di carattere trasversale, il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali:

*"attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi".*

Vigila sul rispetto dei termini procedurali il "*titolare del potere sostitutivo*".

Come noto, *"l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia"* (articolo 2 comma 9-bis della legge 241/1990, comma aggiunto dal DL 5/2012 convertito dalla legge 35/2012).

Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che con domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al *titolare del potere sostitutivo* affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Il *titolare del potere sostitutivo* entro il 30 gennaio di ogni anno ha l'onere di comunicare all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

Nel caso di omessa nomina del *titolare del potere sostitutivo* tale potere si considera *"attribuito al dirigente generale"* o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al *"funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione"*.



## **Parte II**

### **Il Piano anticorruzione**

## 1. Analisi del contesto

Secondo l'Autorità nazionale anticorruzione la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa *all'analisi del contesto*, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle *specificità dell'ambiente in cui essa opera* in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

Attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPC contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

### 1.1. Contesto esterno

Negli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto *esterno*, i responsabili anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati.

Secondo i dati contenuti nella *“Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata”* trasmessa dal Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 14 gennaio 2016, disponibile alla pagina web:

<http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&>

per la provincia di appartenenza dell'ente, risulta quanto segue:

La Città Metropolitana di Torino è uno dei maggiori poli industriali italiani ed un importante riferimento commerciale strategico grazie anche alla sua posizione geografica che la pone presso lo sbocco delle grandi reti viarie provenienti dai trafori alpini e dai valichi.

Nonostante il territorio abbia risentito degli effetti della crisi economica, che ha scarsa propensione agli investimenti privati e di quelli pubblici sulle grandi opere la crisi del settore edile ed un rialzo della disoccupazione (risulta essere il peggiore in tutto il Piemonte), la produzione industriale, al contrario, nel 2014 ha evidenziato una leggera crescita.

La provincia si presenta con uno scenario criminale multiforme dove convivenza tra i vari gruppi criminali si basa su un'apparente divisione dei fenomeni delittuosi posti in essere e quindi dei relativi interessi economici, facendo nascere degli equilibri, se non veri e accordi, tesi ad



una gestione dei mercati illeciti e dei circuiti che la alimentano senza contrasto alcuno.

La criminalità organizzata di matrice endogena della provincia è rappresentata per lo più dalla 'ndrangheta calabrese che risulta l'associazione per delinquere di stampo mafioso maggiormente presente sul territorio - radicata soprattutto nei Comuni, anche piccoli, delle prime due cinture torinese e del Canavese dedicata all'estorsione, all'usura, al gioco d'azzardo, al trasferimento fraudolento di valori, al porto ed alla detenzione illegale di armi e, soprattutto, al traffico di sostanze stupefacenti; gli stessi gruppi delinquenziali hanno orientato i propri interessi anche verso il settore delle sale da gioco illegali, degli apparati videopoker, dell'edilizia e della movimentazione della terra oltre che degli inerti.

Il quadro d'insieme della criminalità mafiosa di matrice calabrese stanziata nella provincia di Torino era stato delineato dalle operazioni "Il Minotauro" (2011), Colpo di Coda" (2012), e da un'operazione del 2013 confermando tra le ramificazioni della 'ndrangheta in Piemonte e la "casa madre" in Calabria.

La mappa e le zone di influenza della 'ndrangheta piemontese emerse da attività, vedono l'insediamento nella città di Torino di un "locale principale" e di distaccate in altri quartieri.

A Torino e nella provincia le indagini in questione avevano rivelato l'esistenza dei locali - riconducibili a consorterie 'ndranghetiste prevalentemente reggine - di Natile di Careri (RC) a Torino, di Chivasso, di Cuorgnè, di Moncalieri, di Nichelino, di Rivoli, di San Giusto Canavese, di Siderno (RC) Torino ,di Volpiano e di Giaveno (oltre al citato "principale" di Torino).

Da ultimo, il 1° luglio 2014, nell'ambito dell'indagine "San Michele", l'Arma dei Carabinieri ha tratto in arresto 20 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione, usura, traffico illecito di rifiuti, accesso abusivo a sistema informatico protetto e concorso esterno in associazione mafiosa; l'indagine, oltre a ricostruire compiutamente l'organigramma del sodalizio, documentandone la connotazione tipicamente mafiosa, ha delineato ,altresì, l'operatività nella provincia torinese di un'articolazione della cosca "Greco" di San Mauro Marchesato (KR).

E' stata, altresì, dimostrata la loro capacità di infiltrarsi nell'imprenditoria arrivando ad ottenere in via diretta o indiretta la gestione e/o il controllo di attività economiche, l'acquisizione di appalti pubblici e privati, il reimpiego del denaro di provenienza illecita, l'intestazione fittizia di beni nonché ingerenze nella vita politica locale.

L'inchiesta "Minotauro" aveva, inoltre, già rivelato l'infiltrazione mafiosa delle municipalità torinesi di Leini, Rivarolo Canavese, e Chivasso tanto

da suscitare il successivo intervento prefettizio che ha condotto allo scioglimento dei Consigli Comunali delle prime due località con appositi D.P.R., rispettivamente del 30 marzo e del 25 maggio 2012, la gestione commissariale dei suddetti comuni è terminata rispettivamente il 30 marzo 2014 e il 23 maggio 2014, per entrambi le elezioni amministrative si sono svolte nel mese di maggio 2014.

A Torino, nel Canavese e nel Chivassese si rileva la minore incisività criminale della pur significativa presenza della famiglia "Marando", che regge le sorti dell'alleanza dei due gruppi denominati "Marando-Agresta" nell'area di Chivasso risulta sempre forte la presenza di personaggi legati alla potente cosca "Alvaro" di Sinopoli (RC).

Nel Canavese, inoltre, si registra ancora la presenza di soggetti legati e/o appartenenti al gruppo criminale facente capo a un soggetto della famiglia "Iaria" che continua ad esercitare l'egemonia sul traffico di armi, di stupefacenti nonché di provenienza furtiva.

Nel capoluogo si registra la presenza di personaggi legati alle cosche "Barbaro", "Belfiore", "Bellocco", "Morabito-Bruzzaniti-Palamara" e "Ursino-Macri" della provincia di Reggio Calabria; "Lo Presti", "Ilaqua", "Vrenna" e "Megna" della provincia di Crotone.

Nella zona di Ivrea sono presenti affiliati alle cosche "Alvaro" e "Ierinò", originarie della provincia di Reggio Calabria nonché alla cosca "Mancuso" di Limbadi (VV), anche nell'area di Carmagnola (TO), si evidenziano elementi riconducibili al sodalizio catanzarese dei "Bonavita", nonché della cosca "Marando" della provincia di Reggio Calabria.

In Torino e Grugliasco (TO) è emersa attività di appartenenti ed affiliati alla cosca "Cua" di Natile di Careri (RC) dediti ai reati nel settore degli stupefacenti, alle estorsioni ed a quelli contro il patrimonio e la persona.

Nella provincia, come avvalorato da operazioni delle Forze di Polizia sia dell'anno di riferimento che di quelli precedenti, si sono rifugiati alcuni latitanti delle cosche di 'ndrangheta" grazie ad una rete di solidarietà criminale che ha permesso il passaggio e la permanenza di soggetti affiliati alle famiglie dell'organizzazione.

Sul territorio è stata, altresì, riscontrata la presenza di soggetti, un tempo appartenenti alla criminalità organizzata di matrice siciliana, con diversi interessi illeciti, tra i quali il traffico di sostanze stupefacenti, l'usura e le estorsioni commesse anche ai danni di commercianti locali.

Per quanto concerne l'aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati (tema centrale nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata), nel corso del 2014 l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali ha prodotto nel torinese risultati significativi per quanto riguarda il sequestro di beni (mobili e immobili); inoltre, nell'anno sono state censite anche delle confische (beni mobili e immobili). I sodalizi di matrice etnica maggiormente attivi nel capoluogo torinese e nella relativa provincia - tra i

quali quelli nigeriani, maghrebini, albanesi, romeni e rom -esprimono la loro operatività nella commissione dei delitti contro il patrimonio e la persona, lo sfruttamento della prostituzione, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la clonazione e falsificazione di strumenti di pagamento e lo spaccio e il traffico di sostanze stupefacenti.

In relazione a quest'ultimo fenomeno, nel 2014 sono state sequestrate sostanze stupefacenti per un totale complessivo di kg. 1.520,67 (circa 1.313 kg. di hashish, oltre 12 kg di cocaina e kg 179,53 di marijuana) e sono state segnalate all'Autorità Giudiziaria per tali reati 501 persone, prevalentemente straniere.

In particolare, le organizzazioni nigeriane concentrano i propri interessi illeciti nel traffico di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, anche in sinergia con soggetti italiani e di altre etnie avvalendosi prevalentemente di corrieri "ovulatori" i quali, utilizzando rotte aeree, si approvvigionano direttamente nel Sud America e nei Paesi

europei, come l'Olanda; sono dedite, alla tratta degli esseri umani e allo sfruttamento della prostituzione ed hanno consolidato uno spiccato profilo imprenditoriale, soprattutto riguardo alla gestione di "phone center", "money transfer" ed esercizi commerciali etnici.

La criminalità albanese fonda la propria forza sulla consolidata capacità dei clan di gestire significativi traffici internazionali di sostanze stupefacenti, di fornire servizi d'intermediazione nelle rotte illegali (prima fra tutte quella balcanica) e di mantenere stretti i rapporti con i sodalizi criminali in madrepatria; risulta, altresì, attiva nello sfruttamento della prostituzione, anche in collegamento con elementi italiani e romeni.

I sodalizi criminali romeni risultano attivi soprattutto nella commissione dei reati contro il patrimonio, tra cui spiccano i furti in abitazione ed in esercizi commerciali, i furti di materiali ferrosi (soprattutto di rame) ed il riciclaggio di mezzi di movimentazione terra (trafugati per lo più all'interno di cantieri destinati all'ammodernamento di linee ferroviarie e tratti autostradali).

Sono interessati, altresì, al traffico di t.l.e al narcotraffico, alla clonazione, all'indebito utilizzo di carte di credito ed allo sfruttamento della prostituzione, anche minorile.

Si segnala, in tale contesto, l'operazione "Brigada" condotta nel 2013, nell'ambito della quale è stato documentato da un lato, il predominio della criminalità romena a quella albanese nel controllo del territorio effettuato attraverso lo sfruttamento della prostituzione e dall'altro profilo associativo di tipo mafioso dell'organizzazione disarticolata dalle indagini.

La criminalità cinese, caratterizzata da un forte senso di appartenenza e da una chiusura pressoché totale agli influssi esterni, tradizionalmente

orientata a presentare una forte invisibilità sociale, manifesta principalmente i propri interessi illeciti verso il controllo della prostituzione, la gestione dell'immigrazione clandestina e lo sfruttamento della manodopera, le estorsioni in danno di connazionali oltre allo spaccio di droga, soprattutto ketamina, il cui uso risulta largamente diffuso all'interno della comunità stessa.

Nel contesto provinciale, è in espansione il banditismo, anche minorile, che vive ai margini della propria comunità e si dedica prevalentemente ad attività estorsive esercitate nei confronti di connazionali che gestiscono attività commerciali.

I gruppi, più strutturati, cercano di inserirsi nel tessuto imprenditoriale attraverso piccole aziende, ristoranti, pizzerie, "phone center", agenzie di "money transfer", funzionali al reimpiego di capitali

Infine, nell'area metropolitana è molto diffuso l'illecito commercio dei prodotti con marchi contraffatti presso attività commerciali riconducibili a cittadini cinesi che, dietro un'apparente gestione legale, commercializzano prodotti provenienti dal paese di origine non in linea con la normativa dell'Unione Europea.

La criminalità magrebina (in particolare marocchina e tunisina) rivolge i propri interessi nella perpetrazione reati predatori ed ha un ruolo di primo piano nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti, a volte in sinergia con soggetti italiani o di altre soprattutto albanesi.

Si conferma una sostanziale egemonia nel mercato delle droghe leggere, grazie anche alla notevole disponibilità di connazionali da impiegare come manovalanza a basso costo, unitamente alla facilità di approvvigionamento dello stupefacente proveniente dall'Olanda dalla Spagna e dalla Francia ha raggiunto, altresì, un rilevante ruolo nel traffico di hashish e cocaina.

Nel traffico di quest'ultimo tipo di stupefacente risultano coinvolti anche cittadini senegalesi, talvolta in collaborazione con soggetti di altre nazionalità.

Con riferimento alla c.d. criminalità diffusa, nella provincia è stato registrato un incremento di alcune fattispecie di reato quali le rapine (in abitazione e in pubblica via), i furti in abitazione, in esercizi commerciali e con destrezza, le estorsioni, i danneggiamenti seguiti da incendio, i tentati omicidi e le truffe e frodi informatiche; nei centri della periferia nord di Torino, nel Canavese ed a Pinerolo è documentata la presenza di soggetti "rom" e "sinti" organizzati in bande criminali prevalentemente dedite alla commissione di delitti contro il patrimonio

Per quanto concerne il territorio dell'ente, anche attraverso l'analisi dei dati in possesso del Comando della Polizia Locale, non ci sono da segnalare avvenimenti criminosi.

## **1.2. Contesto interno**

*La struttura organizzativa dell'ente è stata definita con la deliberazione della giunta comunale numero 115 del 24.11.2010 e successive modifiche .*

*La struttura è ripartita in Aree .*

*Ciascuna Area è organizzata in Uffici.*

*La dotazione organica effettiva prevede:*

*un segretario comunale*

*n. 8 dipendenti, dei quali n.1 titolare di posizione organizzativa .*

## **1.3. Mappatura dei processi**

La mappatura dei processi è un modo razionale di individuare e rappresentare tutte le principali attività dell'ente. La mappatura ha carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

L'ANAC, con la determinazione n. 12 del 2015, ha previsto che il Piano triennale di prevenzione della corruzione dia atto dell'effettivo svolgimento della mappatura dei processi (pagina 18).

In ogni caso, secondo l'Autorità, *"in condizioni di particolare difficoltà organizzativa, adeguatamente motivata la mappatura dei processi può essere realizzata al massimo entro il 2017"*.

La mappatura completa dei principali *processi di governo* e dei *processi operativi* dell'ente è riportata nella tabella delle pagine seguenti.

Per le finalità di prevenzione e contrasto alla corruzione, i *processi di governo* sono scarsamente significativi in quanto generalmente tesi ad esprimere *l'indirizzo politico* dell'amministrazione in carica.

Al contrario, assumono particolare rilievo i *processi* ed i *sotto-processi operativi* che concretizzano e danno attuazione agli indirizzi politici attraverso procedimenti, atti e provvedimenti rilevanti all'esterno e, talvolta, a contenuto economico patrimoniale.

E' bene rammentare che la legge 190/2012 è interamente orientata a prevenire i fenomeni corruttivi che riguardano l'apparato tecnico burocratico degli enti, senza particolari riferimenti agli organi politici.

**Nella colonna di destra (*schede di analisi del rischio*), della Tabella che segue, è indicato il numero della scheda con la quale si è proceduto alla *stima del valore della probabilità* ed alla *stima del valore dell'impatto*,**

**quindi *all'analisi del rischio* per singole attività riferibili a ciascun *sotto-processo* ritenuto potenzialmente esposto a fenomeni di corruzione.**

In allegato, chi legge può trovare le schede di valutazione del rischio di tutte le attività analizzate.

| n. | processi di governo                                                   |      |                                                    |                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1  | stesura e approvazione delle "linee programmatiche"                   |      |                                                    |                               |
| 2  | stesura ed approvazione del documento unico di programmazione         |      |                                                    |                               |
| 3  | stesura ed approvazione del programma triennale delle opere pubbliche |      |                                                    |                               |
| 4  | stesura ed approvazione del bilancio pluriennale                      |      |                                                    |                               |
| 5  | stesura ed approvazione dell'elenco annuale delle opere pubbliche     |      |                                                    |                               |
| 6  | stesura ed approvazione del bilancio annuale                          |      |                                                    |                               |
| 7  | stesura ed approvazione del PEG                                       |      |                                                    |                               |
| 8  | stesura ed approvazione del piano dettagliato degli obiettivi         |      |                                                    |                               |
| 9  | stesura ed approvazione del piano della performance                   |      |                                                    |                               |
| 10 | stesura ed approvazione del piano di razionalizzazione della spesa    |      |                                                    |                               |
| 11 | controllo politico amministrativo                                     |      |                                                    |                               |
| 12 | controllo di gestione                                                 |      |                                                    |                               |
| 13 | controllo di revisione contabile                                      |      |                                                    |                               |
| 14 | monitoraggio della "qualità" dei servizi erogati                      |      |                                                    |                               |
| n. | processi operativi                                                    | n.   | sotto-processi operativi                           | scheda di analisi del rischio |
| 15 | servizi demografici, stato civile, servizi elettorali, leva           | 15.a | pratiche anagrafiche                               | 22                            |
|    |                                                                       | 15.b | documenti di identità                              | 22, 23                        |
|    |                                                                       | 15.c | certificazioni anagrafiche                         | 22                            |
|    |                                                                       | 15.d | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio  | 22                            |
|    |                                                                       | 15.e | leva                                               | 41                            |
|    |                                                                       | 15.f | archivio elettori                                  | 42                            |
|    |                                                                       | 15.g | consultazioni elettorali                           | 42                            |
| 16 | servizi sociali                                                       | 16.a | servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani | 25                            |
|    |                                                                       | 16.b | servizi per minori e famiglie                      | 24                            |
|    |                                                                       | 16.c | servizi per disabili                               | 26                            |
|    |                                                                       | 16.d | servizi per adulti in difficoltà                   | 27                            |
|    |                                                                       | 16.e | integrazione di cittadini stranieri                | 28                            |
|    |                                                                       | 16.f | alloggi popolari                                   | 43                            |
| 17 | servizi educativi                                                     | 17.a | asili nido                                         | 4, 5                          |

|    |                              |      |                                                |          |
|----|------------------------------|------|------------------------------------------------|----------|
|    |                              | 17.b | manutenzione degli edifici scolastici          | 4, 5     |
|    |                              | 17.c | diritto allo studio                            | 44       |
|    |                              | 17.d | sostegno scolastico                            | 44       |
|    |                              | 17.e | trasporto scolastico                           | 4        |
|    |                              | 17.f | mense scolastiche                              | 4        |
|    |                              | 17.g | dopo scuola                                    | 4, 5, 44 |
|    |                              |      |                                                |          |
| 18 | servizi cimiteriali          | 18.a | inumazioni, tumulazioni                        | 32       |
|    |                              | 18.b | esumazioni, estumulazioni                      | 32       |
|    |                              | 18.c | concessioni demaniali per cappelle di famiglia | 33       |
|    |                              | 18.d | manutenzione dei cimiteri                      | 4, 5     |
|    |                              | 18.e | pulizia dei cimiteri                           | 4, 5     |
|    |                              | 18.f | servizi di custodia dei cimiteri               | 4, 5     |
|    |                              |      |                                                |          |
| 19 | servizi culturali e sportivi | 19.a | organizzazione eventi                          | 34       |
|    |                              | 19.b | patrocini                                      | 35       |
|    |                              | 19.c | gestione biblioteche                           | 4        |
|    |                              | 19.d | gestione musei                                 | 4        |
|    |                              | 19.e | gestione impianti sportivi                     | 4        |
|    |                              | 19.f | associazioni culturali                         | 8, 39    |
|    |                              | 19.g | associazioni sportive                          | 8, 39    |
|    |                              | 19.h | fondazioni                                     | 8, 39    |
|    |                              | 19.i | pari opportunità                               | 39       |
|    |                              |      |                                                |          |
| 20 | turismo                      | 20.a | promozione del territorio                      | 4, 5     |
|    |                              | 20.b | punti di informazione                          | 4, 5     |
|    |                              | 20.c | rapporti con le associazioni di esercenti      | 8        |
|    |                              |      |                                                |          |
| 21 | mobilità e viabilità         | 21.a | manutenzione strade                            | 4, 5     |
|    |                              | 21.b | circolazione e sosta dei veicoli               | 19       |
|    |                              | 21.c | segnaletica orizzontale e verticale            | 4, 5     |
|    |                              | 21.d | trasporto pubblico locale                      | 4, 5, 47 |
|    |                              | 21.e | vigilanza sulla circolazione e la sosta        | 45       |
|    |                              | 21.f | rimozione della neve                           | 4, 5     |



|    |                                     |      |                                               |           |
|----|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------|-----------|
|    |                                     | 21.g | pulizia delle strade                          | 4, 5      |
|    |                                     | 21.h | servizi di pubblica illuminazione             | 4, 5, 47  |
|    |                                     |      |                                               |           |
| 22 | territorio e ambiente               | 22.a | raccolta, recupero e smaltimento rifiuti      | 4, 29, 47 |
|    |                                     | 22.b | isole ecologiche                              | 4, 29, 47 |
|    |                                     | 22.c | manutenzione delle aree verdi                 | 4, 47     |
|    |                                     | 22.d | pulizia strade e aree pubbliche               | 4, 47     |
|    |                                     | 22.e | gestione del reticolo idrico minore           | 46, 48    |
|    |                                     | 22.f | servizio di acquedotto                        | 47        |
|    |                                     | 22.g | cave ed attività estrattive                   | 48        |
|    |                                     | 22.h | inquinamento da attività produttive           | 48        |
|    |                                     |      |                                               |           |
| 23 | sviluppo urbanistico del territorio | 23.a | pianificazione urbanistica generale           | 9         |
|    |                                     | 23.b | pianificazione urbanistica attuativa          | 10        |
|    |                                     | 23.c | edilizia privata                              | 6, 7, 21  |
|    |                                     | 23.d | edilizia pubblica                             | 4         |
|    |                                     | 23.e | realizzazione di opere pubbliche              | 4, 5      |
|    |                                     | 23.f | manutenzione di opere pubbliche               | 4, 5      |
|    |                                     |      |                                               |           |
| 24 | servizi di polizia                  | 24.a | protezione civile                             | 8         |
|    |                                     | 24.b | sicurezza e ordine pubblico                   | 20        |
|    |                                     | 24.c | vigilanza sulla circolazione e la sosta       | 45        |
|    |                                     | 24.d | verifiche delle attività commerciali          | 19        |
|    |                                     | 24.e | verifica della attività edilizie              | 17        |
|    |                                     | 24.f | gestione dei verbali delle sanzioni comminate | 12        |
|    |                                     |      |                                               |           |
| 25 | attività produttive                 | 25.a | agricoltura                                   | 8, 19     |
|    |                                     | 25.b | industria                                     | 8         |
|    |                                     | 25.c | artigianato                                   | 8         |
|    |                                     | 25.d | commercio                                     | 8, 19     |

|    |                                   |      |                                                   |            |
|----|-----------------------------------|------|---------------------------------------------------|------------|
|    |                                   |      |                                                   |            |
| 26 | società a partecipazione pubblica | 26.a | gestione farmacie                                 | 39         |
|    |                                   | 26.b | gestione servizi strumentali                      | 39, 47     |
|    |                                   | 26.c | gestione servizi pubblici locali                  | 39, 47     |
|    |                                   |      |                                                   |            |
| 27 | servizi economico finanziari      | 27.a | gestione delle entrate                            | 13         |
|    |                                   | 27.b | gestione delle uscite                             | 8, 14      |
|    |                                   | 27.c | monitoraggio dei flussi di cassa                  | 13, 14     |
|    |                                   | 27.d | monitoraggio dei flussi economici                 | 13, 14     |
|    |                                   | 27.e | adempimenti fiscali                               | 14         |
|    |                                   | 27.f | stipendi del personale                            | 14         |
|    |                                   | 27.g | tributi locali                                    | 15, 16, 19 |
|    |                                   |      |                                                   |            |
| 28 | servizi di informatica            | 28.a | gestione hardware e software                      | 4, 5       |
|    |                                   | 28.b | <i>disaster recovery e backup</i>                 | 4, 5       |
|    |                                   | 28.c | gestione del sito web                             | 4, 5       |
|    |                                   |      |                                                   |            |
| 29 | gestione dei documenti            | 29.a | protocollo                                        | 30         |
|    |                                   | 29.b | archivio corrente                                 | 31         |
|    |                                   | 29.c | archivio di deposito                              | 31         |
|    |                                   | 29.d | archivio storico                                  | 31         |
|    |                                   | 29.e | archivio informatico                              | 31         |
|    |                                   |      |                                                   |            |
| 30 | risorse umane                     | 30.a | selezione e assunzione                            | 1          |
|    |                                   | 30.b | gestione giuridica ed economica dei dipendenti    | 2          |
|    |                                   | 30.c | formazione                                        | 4, 5       |
|    |                                   | 30.d | valutazione                                       | 18         |
|    |                                   | 30.e | relazioni sindacali (informazione, concertazione) | 18         |
|    |                                   | 30.f | contrattazione decentrata integrativa             | 18         |
|    |                                   |      |                                                   |            |
| 31 | segreteria                        | 31.a | deliberazioni consiliari                          | 37         |
|    |                                   | 31.b | riunioni consiliari                               | 37         |

|    |                           |      |                                                   |        |
|----|---------------------------|------|---------------------------------------------------|--------|
|    |                           | 31.c | deliberazioni di giunta                           | 37     |
|    |                           | 31.d | riunioni della giunta                             | 37     |
|    |                           | 31.e | determinazioni                                    | 38     |
|    |                           | 31.f | ordinanze e decreti                               | 38     |
|    |                           | 31.g | pubblicazioni all'albo pretorio online            | 37, 38 |
|    |                           | 31.h | gestione di sito web: amministrazione trasparente | 4, 5   |
|    |                           | 31.i | deliberazioni delle commissioni                   | 37     |
|    |                           | 31.l | riunioni delle commissioni                        | 37     |
|    |                           | 31.m | contratti                                         | 4, 5   |
|    |                           |      |                                                   |        |
| 32 | gare e appalti            | 32.a | gare d'appalto ad evidenza pubblica               | 4      |
|    |                           | 32.b | acquisizioni in "economia"                        | 5      |
|    |                           | 32.c | gare ad evidenza pubblica di vendita              | 36     |
|    |                           | 32.d | contratti                                         | 4, 5   |
|    |                           |      |                                                   |        |
| 33 | servizi legali            | 33.a | supporto giuridico e pareri                       | 3      |
|    |                           | 33.b | gestione del contenzioso                          | 3      |
|    |                           | 33.c | levata dei protesti                               | 11     |
|    |                           |      |                                                   |        |
| 34 | relazioni con il pubblico | 34.a | reclami e segnalazioni                            | 40     |
|    |                           | 34.b | comunicazione esterna                             | 40     |
|    |                           | 34.c | accesso agli atti e trasparenza                   | 40     |
|    |                           | 34.d | <i>customer satisfaction</i>                      | 40     |

## **2. Processo di adozione del PTPC**

### **2.1. Data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo**

*La giunta ha adottato il presente schema di Piano con delibera n. 10 del 24/01/2018.*

*Il suddetto piano rimarrà depositato per n.10 giorni, durante i quali i consiglieri potranno presentare emendamenti/suggerimenti circa i contenuti del documento definitivo.*

*Trascorso tale termine, dopo esame degli emendamenti/suggerimenti pervenuti, la giunta provvederà all'approvazione definitiva del piano.*

### **2.2. Attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano, nonché canali e strumenti di partecipazione**

Il Piano è stato predisposto dal Responsabile della corruzione e della trasparenza Dott. Costantino dott. Giuseppe.

### **2.3. Individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione**

Data la dimensione demografica dell'ente, tutto sommato contenuta, non sono stati coinvolti attori esterni nel processo di predisposizione del Piano.

### **2.4. Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano**

Il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage "amministrazione trasparente" nella sezione ventitreesima "altri contenuti", a tempo indeterminato sino a revoca o sostituzione con un Piano aggiornato.

## **3. Gestione del rischio**

### **3.1. Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, "aree di rischio"**

Per ogni ripartizione organizzativa dell'ente, sono ritenute "aree di rischio", quali attività a più elevato rischio di corruzione, le singole attività, i processi ed i procedimenti riconducibili alle macro **AREE** seguenti:

**AREA A:**

acquisizione e progressione del personale:

concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera.

**AREA B:**

affidamento di lavori servizi e forniture:

procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture.

**AREA C:**

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:

autorizzazioni e concessioni.

**AREA D:**

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:

concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

**AREA E (*Specificata per i comuni*):**

provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa;

permessi di costruire ordinari, in deroga e convenzionati;

accertamento e controlli sugli abusi edilizi, controlli sull'uso del territorio;

gestione del reticolo idrico minore;

gestione dell'attività di levata dei protesti cambiari;

gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS e vigilanza sulla circolazione e la sosta;

gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio;

accertamenti e verifiche dei tributi locali, accertamenti con adesione dei tributi locali;

incentivi economici al personale (*produttività individuale e retribuzioni di risultato*);

gestione della raccolta, dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti<sup>1</sup>;

protocollo e archivio, pratiche anagrafiche, sepolture e tombe di famiglia, gestione della leva, gestione dell'elettorato;

patrocini ed eventi;

diritto allo studio;

organi, rappresentanti e atti amministrativi;

segnalazioni e reclami;

affidamenti in house.

Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an; provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto.

### **3.2. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio**

La valutazione del rischio è svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati. La valutazione prevede l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

#### **A. L'identificazione del rischio**

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i "*rischi di corruzione*" intesa nella più ampia accezione della legge 190/2012.

Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione.

Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione.

I rischi sono identificati:

---

<sup>1</sup> ANAC determinazione numero 12 del 28 ottobre 2015, pagina 18.

attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;

valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;

applicando i criteri descritti nell'Allegato 5 del PNA: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine.

## **B. L'analisi del rischio**

In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (*probabilità*) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (*impatto*).

Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando "*probabilità*" per "*impatto*".

L'Allegato 5 del PNA suggerisce metodologia e criteri per stimare probabilità e impatto e, quindi, per valutare il livello di rischio.

L'ANAC ha sostenuto che gran parte delle amministrazioni ha applicato in modo "*troppo meccanico*" la metodologia presentata nell'allegato 5 del PNA.

Secondo l'ANAC "*con riferimento alla misurazione e valutazione del livello di esposizione al rischio, si evidenzia che le indicazioni contenute nel PNA, come ivi precisato, non sono strettamente vincolanti potendo l'amministrazione scegliere criteri diversi purché adeguati al fine*" (ANAC determinazione n. 12/2015).

Fermo restando quanto previsto nel PNA, è di sicura utilità considerare per l'analisi del rischio anche l'individuazione e la comprensione delle cause degli eventi rischiosi, cioè delle circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento.

Tali cause possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro.

Ad esempio, tenuto naturalmente conto che gli eventi si verificano in presenza di pressioni volte al condizionamento improprio della cura dell'interesse generale:

1. mancanza di controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti, ma soprattutto

efficacemente attuati, strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;

2. mancanza di trasparenza;
3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
5. scarsa responsabilizzazione interna;
6. inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7. inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8. mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

## **B1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi**

Secondo l'Allegato 5 del PNA del 2013, criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la "*probabilità*" che la corruzione si concretizzi sono i seguenti:

**discrezionalità:** più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);

**rilevanza esterna:** nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;

**complessità del processo:** se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1 a 5);

**valore economico:** se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta (valore da 1 a 5);

**frazionabilità del processo:** se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);

**controlli:** (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del rischio.

Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati.



## B2. Stima del valore dell'impatto

L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull'immagine.

L'Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare "l'impatto", quindi le conseguenze, di potenziali episodi di malaffare.

**Impatto organizzativo:** tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell'unità organizzativa, tanto maggiore sarà "l'impatto" (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5).

**Impatto economico:** se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1.

**Impatto reputazionale:** se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.

**Impatto sull'immagine:** dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l'indice (da 1 a 5 punti).

Attribuiti i punteggi per ognuna delle quattro voci di cui sopra, la media finale misura la "*stima dell'impatto*".

L'analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore dell'impatto per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

## C. La ponderazione del rischio

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla "*ponderazione*".

In pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico "*livello di rischio*".

I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una "*classifica del livello di rischio*".

Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione.

## **D. Il trattamento**

Il processo di *"gestione del rischio"* si conclude con il *"trattamento"*.

Il trattamento consiste nel procedimento *"per modificare il rischio"*. In concreto, individuare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le *"priorità di trattamento"* in base al livello di rischio, all'obbligatorietà della misura ed all'impatto organizzativo e finanziario della misura stessa.

Il PTPC può/deve contenere e prevedere l'implementazione anche di misure di carattere trasversale, come:

1. *la trasparenza*, che come già precisato costituisce oggetto del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità quale *"sezione"* del PTPC; gli adempimenti per la trasparenza possono essere misure obbligatorie o ulteriori; le misure ulteriori di trasparenza sono indicate nel PTIT, come definito dalla delibera CIVIT 50/2013;
2. *l'informatizzazione dei processi* che consente, per tutte le attività dell'amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di *"blocchi"* non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;
3. *l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, documenti e procedimenti* che consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;
4. *il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali* per far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Le misure specifiche previste e disciplinate dal presente sono descritte nei paragrafi che seguono.

## **4. Formazione in tema di anticorruzione**

#### **4.1. Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione**

L'articolo 7-bis del decreto legislativo 165/2001 che imponeva a tutte le PA la pianificazione annuale della formazione è stato abrogato dal DPR 16 aprile 2013 numero 70.

L'articolo 8 del medesimo DPR 70/2013 prevede che le sole amministrazioni dello Stato siano tenute ad adottare, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, un *Piano triennale di formazione del personale* in cui siano rappresentate le esigenze formative delle singole amministrazioni.

Tali piani sono trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione.

Questo redige il Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici, entro il 31 ottobre di ogni anno.

Gli enti territoriali possono aderire al suddetto programma, con oneri a proprio carico, comunicando al Comitato entro il 30 giugno le proprie esigenze formative.

L'ente è assoggettato al limite di spesa per la formazione fissato dall'articolo 6 comma 13 del DL 78/2010, per il quale:

*"a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche [...], per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009.*

*Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione".*

La Corte costituzionale, con la sentenza 182/2011, ha precisato che i limiti fissati dall'articolo 6 del DL 78/2010 per gli enti locali, sono da gestirsi complessivamente e non singolarmente.

Inoltre, la Corte dei conti Emilia Romagna (deliberazione 276/2013), interpretando il vincolo dell'articolo 6 comma 13 del DL 78/2010, alla luce delle disposizioni in tema di contrasto alla corruzione, si è espressa per l'inefficacia del limite per le spese di formazione sostenute in attuazione della legge 190/2012.

La formazione rivolta a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);

#### **4.2. Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione**

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, di concerto con i dirigenti/responsabili di settore, i collaboratori cui somministrare formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

#### **4.3. Individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione**

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, di concerto con i dirigenti/responsabili di settore, i soggetti incaricati della formazione.

#### **4.4. Indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione**

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di definire i contenuti della formazione anche sulla base del programma che la Scuola della Pubblica Amministrazione proporrà alle amministrazioni dello Stato.

#### **4.5. Indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione**

La formazione sarà somministrata a mezzo dei più comuni strumenti: seminari in aula, tavoli di lavoro, ecc.

A questi si aggiungono seminari di formazione *online*, in remoto.

#### **4.6. Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione**

Non meno di due ore annue per ciascun dipendente come individuato al precedente paragrafo 3.2.

## **5. Codice di comportamento**

### **5.1. Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

L'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un *"Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni"*.

Tale Codice di comportamento deve assicurare:

la qualità dei servizi; la prevenzione dei fenomeni di corruzione; il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento.

Il comma 3 dell'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento *"con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione"*.

In merito alla procedura di approvazione del Codice si è tenuto conto delle espresse indicazioni dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.

In particolare:

- sono state seguite, sia per la procedura che per i contenuti specifici, le linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni elaborate dalla CIVIT ed approvate definitivamente con delibera n. 75/2013;
- il parere obbligatorio dell'OIV è stato acquisito in data 6.12.2013 prot. n. 5868;
- la "procedura aperta" è stata attuata mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale di un avviso, unitamente all'ipotesi di codice, con il quale sono stati invitati le Organizzazioni Sindacali rappresentative, le associazioni dei consumatori e degli utenti e altre associazioni o forme di organizzazione rappresentative di particolari interessi o in generale tutti i soggetti che operano per conto del comune (a fornire in merito eventuali proposte e/o osservazioni, da trasmettere all'amministrazione su apposito modello predefinito);
- entro il termine fissato dal predetto avviso non sono pervenute proposte e/o osservazioni

### **5.2. Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento**

Trova piena applicazione l'articolo 55-bis comma 3 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i in materia di segnalazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

### **5.3. Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento**

Provvede l'ufficio competente a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari a norma dell'articolo 55-*bis* comma 4 del decreto legislativo 165/2001 e smi.

## **6. Altre iniziative**

### **6.1. Indicazione dei criteri di rotazione del personale**

L'ente intende adeguare il proprio ordinamento alle previsioni di cui all'art. 16, comma 1, lett. I-quater), del decreto legislativo 165/2001, in modo da assicurare la prevenzione della corruzione mediante la tutela anticipata.

La dotazione organica dell'ente è limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione.

Non esistono figure professionali perfettamente fungibili all'interno dell'ente.

La legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015), al comma 221, prevede quanto segue: *"(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale"*.

In sostanza, la legge consente di evitare la rotazione dei dirigenti/funzionari negli enti dove ciò non sia possibile per *sostanziale infungibilità* delle figure presenti in dotazione organica.

In ogni caso l'amministrazione attiverà ogni iniziativa utile (gestioni associate, mobilità, comando, ecc.) per assicurare l'attuazione della misura.

### **6.2. Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione**

Sistematicamente in tutti i contratti futuri dell'ente si intende escludere il ricorso all'arbitrato (esclusione della *clausola compromissoria* ai sensi dell'articolo 241 comma 1-bis del decreto legislativo 163/2006 e smi).

### **6.3. Elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti**

L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del decreto legislativo 39/2013, dell'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e dell'articolo 60 del DPR 3/1957.

L'ente intende intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse.

### **6.4. Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità**

L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina recata dagli articoli 50 comma 10, 107 e 109 del TUEL e dagli articoli 13 - 27 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i.

Inoltre, l'ente applica puntualmente le disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed in particolare l'articolo 20 rubricato: *dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità*.

### **6.5. Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto**

La legge 190/2012 ha integrato l'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 con un nuovo comma il 16-ter per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro.

La norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.

E' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.

La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "*convenienza*" di eventuali accordi fraudolenti.

Pertanto, ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazioni, ai sensi del DPR 445/2000, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi.

L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

#### **6.6. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici**

La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle amministrazioni.

L'articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

- a) non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,



- c) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- d) non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all'atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra.

L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

### **6.7. Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (*whistleblower*)**

Il nuovo articolo 54-*bis* del decreto legislativo 165/2001, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*" (c.d. *whistleblower*), introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.

Secondo la disciplina del PNA del 2013 (Allegato 1 paragrafo B.12) sono accordate al *whistleblower* le seguenti misure di tutela:

- a) la tutela dell'anonimato;
- b) il divieto di discriminazione;
- c) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-*bis*).

La legge 190/2012 ha aggiunto al d.lgs. 165/2001 l'articolo 54-*bis*.

La norma prevede che il pubblico dipendente che denunci all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'ANAC, ovvero riferisca al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possa "*essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia*".

L'articolo 54-*bis* delinea una "*protezione generale ed astratta*" che, secondo ANAC, deve essere completata con concrete misure di tutela del

dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.

Il Piano nazionale anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite.

Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, l'assunzione dei *"necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni"*.

Le misure di tutela del *whistleblower* devono essere implementate, *"con tempestività"*, attraverso il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

#### **MISURA:**

Le modeste dimensioni della dotazione organica dell'ente sono tali da rendere sostanzialmente difficile, se non impossibile, la tutela dell'anonimato del *whistleblower*.

In ogni caso, i soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed al massimo riserbo.

Applicano con puntualità e precisione i paragrafi B.12.1, B.12.2 e B.12.3 dell'Allegato 1 del PNA 2013:

#### **"B.12.1 - Anonimato.**

La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato nei seguenti casi:

consenso del segnalante;

la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l'apertura del procedimento disciplinare;

la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.

La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili. Resta fermo restando che l'amministrazione deve prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.

#### **B.12.2 - Il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower.**

Per misure discriminatorie si intende le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela prevista dalla norma è circoscritta all'ambito della pubblica amministrazione; infatti, il segnalante e il denunciato sono entrambi pubblici dipendenti. La norma riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al proprio superiore gerarchico.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito:

deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al responsabile della prevenzione; il responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione; il dirigente valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione,

all'U.P.D.; l'U.P.D., per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione,

all'Ufficio del contenzioso dell'amministrazione; l'Ufficio del contenzioso valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine della pubblica amministrazione;

all'Ispettorato della funzione pubblica; l'Ispettorato della funzione pubblica valuta la necessità di avviare un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni;

può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell'amministrazione; l'organizzazione sindacale deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;

può dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia, d'ora in poi C.U.G.; il presidente del C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;

può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e dell'amministrazione per ottenere

un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione precedente;

l'annullamento davanti al T.A.R. dell'eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se del caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel merito per le controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato;

il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.

### **B.12.3 Sottrazione al diritto di accesso.**

Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241 del 1990. In caso di regolamentazione autonoma da parte dell'ente della disciplina dell'accesso documentale, in assenza di integrazione espressa del regolamento, quest'ultimo deve intendersi etero integrato dalla disposizione contenuta nella l. n. 190".

## **6.8. Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti**

I *patti d'integrità* ed i *protocolli di legalità* sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene configurata dall'ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Il *patto di integrità* è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare.

Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.

Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

L'AVCP con determinazione 4/2012 si era pronunciata sulla legittimità di inserire clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.

Nella determinazione 4/2012 l'AVCP precisava che "*mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)*".

E' intenzione dell'ente di elaborare patti d'integrità ed i protocolli di legalità da imporre in sede di gara ai concorrenti.

## **6.9. Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti**

Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti è attivato nell'ambito del *controllo di gestione* dell'ente.

#### **6.10. Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici**

Il sistema di monitoraggio è attivato nell'ambito del *controllo di gestione* dell'ente.

Inoltre, taluni parametri di misurazione dei termini procedurali sono utilizzati per finalità di valutazione della *performance* dei dirigenti/responsabili e del personale dipendente.

#### **6.11. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere**

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall'articolo 12 della legge 241/1990.

Ogni provvedimento d'attribuzione/elargizione è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "*amministrazione trasparente*", oltre che all'albo online e nella sezione "*determinazioni/deliberazioni*".

Ancor prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013, che ha promosso la sezione del sito "*amministrazione trasparente*", detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati all'albo online e nella sezione "*determinazioni/deliberazioni*" del sito web istituzionale.

#### **6.12. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale**

Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "*amministrazione trasparente*".

Ancor prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013, che ha promosso la sezione del sito "*amministrazione trasparente*", detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati secondo la disciplina regolamentare.

### **6.13. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa**

Il monitoraggio circa l'applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Ai fini del monitoraggio i dirigenti/responsabili sono tenuti a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.

### **6.14. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile**

In conformità al PNA del 2013 (pagina 52), l'ente intende pianificare ad attivare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della *cultura della legalità*.

A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTCP e alle connesse misure.

Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto continuo alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, l'amministrazione dedicherà particolare attenzione alla segnalazione dall'esterno di episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi, corruzione.





## **Parte III**

### **Analisi del rischio**

## **1. Analisi del rischio**

A norma della Parte II, Capitolo 3 - *Gestione del rischio*, si procede all'analisi ed alla valutazione del rischio del concreto verificarsi di fenomeni corruttivi per le attività individuate nel medesimo paragrafo.

Per ogni ripartizione organizzativa dell'ente, sono ritenute "*aree di rischio*", quali attività a più elevato rischio di corruzione, le singole attività, i processi ed i procedimenti riconducibili alle macro aree seguenti:

### **AREE DI RISCHIO**

#### **AREA A:**

**acquisizione e progressione del personale:**

concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera.

Reclutamento, progressioni di carriera, conferimento di incarichi di collaborazione.

#### **AREA B:**

**affidamento di lavori servizi e forniture:**

procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture.

Definizione dell'oggetto dell'affidamento; individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; requisiti di qualificazione; requisiti di aggiudicazione; valutazione delle offerte; verifica dell'eventuale anomalia delle offerte; procedure negoziate; affidamenti diretti; revoca del bando; redazione del crono programma; varianti in corso di esecuzione del contratto; subappalto; utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

#### **AREA C:**

**provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:**

autorizzazioni e concessioni.

Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an; provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi

vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an*; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an* e nel contenuto.

## **AREA D:**

**provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:**

concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an*; provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an*; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an* e nel contenuto<sup>1</sup>.

## **AREA E (*Specificata per i comuni*):**

**provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa; permessi di costruire ordinari, in deroga e convenzionati;**

**accertamento e controlli sugli abusi edilizi, controlli sull'uso del territorio; gestione del reticolo idrico minore;**

**gestione dell'attività di levata dei protesti cambiari;**

**gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del CDS e vigilanza sulla circolazione e la sosta;**

**gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio;**

**accertamenti e verifiche dei tributi locali, accertamenti con adesione dei tributi locali;**

**incentivi economici al personale (*produttività individuale e retribuzioni di risultato*);**

**gestione della raccolta, dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti<sup>2</sup>;**

**protocollo e archivio, pratiche anagrafiche, sepolture e tombe di famiglia, gestione della leva, gestione dell'elettorato;**

---

<sup>1</sup> Per le Aree A-D si veda l'allegato numero 2 del PNA 2013 (aree di rischio comuni e obbligatorie).

<sup>2</sup> ANAC determinazione numero 12 del 28 ottobre 2015, pagina 18.

patrocini ed eventi;  
diritto allo studio;  
organi, rappresentanti e atti amministrativi;  
segnalazioni e reclami;  
affidamenti in house.

Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an; provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto.

La metodologia applicata per svolgere la valutazione del rischio è compiutamente descritta nella Parte II, Capitolo 2 "*gestione del rischio*", paragrafo 3.2.

La valutazione si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

- A. L'identificazione del rischio;
- B. L'analisi del rischio:
  - B1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi;
  - B2. Stima del valore dell'impatto;
- C. La ponderazione del rischio;
- D. Il trattamento.

Applicando la suddetta metodologia sono state analizzate le attività, i processi e di procedimenti, riferibili alle macro aree di rischio A - E, elencati nella tabella che segue.

**Nelle schede allegate** sono riportati i valori attribuiti a ciascun criterio per la valutazione della probabilità e la valutazione dell'impatto.

La moltiplicazione dei due valori determina la "*valutazione del rischio*" connesso all'attività.

I risultati sono riassunti nella seguente Tabella riportate di seguito:

| n. scheda | Area di rischio | Attività o processo                                                               | Probabilità (P) | Impatto (I) | Rischio (P x I) |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 1         | A               | Concorso per l'assunzione di personale                                            | 2,5             | 1,5         | 3,75            |
| 2         | A               | Concorso per la progressione in carriera del personale                            | 2               | 1,25        | 2,5             |
| 3         | A               | Selezione per l'affidamento di un incarico professionale                          | 3,5             | 1,5         | 5,25            |
| 4         | B               | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | 2,33            | 1,25        | 2,92            |
| 5         | B               | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                                | 2,83            | 1,5         | 4,25            |
| 6         | C               | Permesso di costruire                                                             | 2,33            | 1,25        | 2,92            |
| 7         | C               | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica        | 2,83            | 1,25        | 3,54            |
| 8         | D               | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                             | 2,5             | 1,5         | 3,75            |
| 9         | E               | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                              | 4               | 1,75        | 7               |
| 10        | E               | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                             | 3,83            | 1,75        | 6,71            |
| 11        | E               | Levata dei protesti                                                               | 2               | 1,75        | 3,5             |
| 12        | E               | Gestione delle sanzioni per violazione del CDS                                    | 2,17            | 1,75        | 3,79            |
| 13        | E               | Gestione ordinaria della entrate                                                  | 2,17            | 1           | 2,17            |
| 14        | E               | Gestione ordinaria delle spese di bilancio                                        | 3,33            | 1           | 3,33            |
| 15        | E               | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                                       | 3,33            | 1,25        | 4,17            |
| 16        | E               | Accertamenti con adesione dei tributi locali                                      | 3,83            | 1,25        | 4,79            |

|    |   |                                                                               |      |      |      |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 17 | E | Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi                                  | 2,83 | 1    | 2,83 |
| 18 | E | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)   | 1,83 | 2,25 | 4,13 |
| 19 | C | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico                             | 2,17 | 1    | 2,17 |
| 20 | C | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | 2,83 | 1,25 | 3,54 |
| 21 | C | Permesso di costruire convenzionato                                           | 3,33 | 1,25 | 4,17 |
| 22 | E | Pratiche anagrafiche                                                          | 2,17 | 1,00 | 2,17 |
| 23 | E | Documenti di identità                                                         | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
| 24 | D | Servizi per minori e famiglie                                                 | 3,50 | 1,25 | 4,38 |
| 25 | D | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani                            | 3,50 | 1,25 | 4,38 |
| 26 | D | Servizi per disabili                                                          | 3,50 | 1,25 | 4,38 |
| 27 | D | Servizi per adulti in difficoltà                                              | 3,50 | 1,25 | 4,38 |
| 28 | D | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri                               | 3,50 | 1,25 | 4,38 |
| 29 | E | Raccolta e smaltimento rifiuti                                                | 3,67 | 1,25 | 4,58 |
| 30 | E | Gestione del protocollo                                                       | 1,17 | 0,75 | 0,88 |
| 31 | E | Gestione dell'archivio                                                        | 1,17 | 0,75 | 0,88 |
| 32 | E | Gestione delle sepolture e dei loculi                                         | 2,17 | 1,00 | 2,17 |
| 33 | E | Gestione delle tombe di famiglia                                              | 2,50 | 1,25 | 3,13 |
| 34 | E | Organizzazione eventi                                                         | 3,00 | 1,25 | 3,75 |
| 35 | E | Rilascio di patrocini                                                         | 2,67 | 1,25 | 3,33 |
| 36 | E | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni                                  | 2,50 | 1,25 | 3,13 |
| 37 | E | Funzionamento degli organi collegiali                                         | 1,33 | 1,75 | 2,33 |

|    |   |                                                                               |      |      |             |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|
| 38 | E | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | 1,33 | 1,25 | <b>1,67</b> |
| 39 | E | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.   | 3,08 | 1,75 | <b>5,40</b> |
| 40 | E | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo                           | 1,83 | 1,75 | <b>3,21</b> |
| 41 | E | Gestione della leva                                                           | 1,17 | 0,75 | <b>0,88</b> |
| 42 | E | Gestione dell'elettorato                                                      | 1,75 | 0,75 | <b>1,31</b> |
| 43 | E | Gestione degli alloggi pubblici                                               | 2,67 | 0,75 | <b>2,00</b> |
| 44 | E | Gestione del diritto allo studio                                              | 2,67 | 1,25 | <b>3,33</b> |
| 45 | E | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                                       | 1,67 | 1,00 | <b>1,67</b> |
| 46 | E | Gestione del reticolo idrico minore                                           | 2,58 | 1,25 | <b>3,23</b> |
| 47 | E | Affidamenti in house                                                          | 3,25 | 1,50 | <b>4,88</b> |
| 48 | E | Controlli sull'uso del territorio                                             | 3,17 | 1,25 | <b>3,96</b> |

In allegato, le 48 schede di *valutazione del rischio* di tutte le attività analizzate.

Nella tabella che segue si procede alla **ponderazione del rischio** classificando le attività in ordine decrescente rispetto ai valori di "*rischio*" stimati.

| n. scheda | Area di rischio | Attività o processo                                   | Probabilità (P) | Impatto (I) | Rischio (P x I) |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 9         | E               | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale  | 4               | 1,75        | 7               |
| 10        | E               | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | 3,83            | 1,75        | <b>6,71</b>     |

|    |   |                                                                             |      |      |             |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|
| 39 | E | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. | 3,08 | 1,75 | <b>5,40</b> |
| 3  | A | Selezione per l'affidamento di un incarico professionale                    | 3,5  | 1,5  | <b>5,25</b> |
| 47 | E | Affidamenti in house                                                        | 3,25 | 1,50 | <b>4,88</b> |
| 16 | E | Accertamenti con adesione dei tributi locali                                | 3,83 | 1,25 | <b>4,79</b> |
| 29 | E | Raccolta e smaltimento rifiuti                                              | 3,67 | 1,25 | <b>4,58</b> |
| 24 | D | Servizi per minori e famiglie                                               | 3,50 | 1,25 | <b>4,38</b> |
| 25 | D | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani                          | 3,50 | 1,25 | <b>4,38</b> |
| 26 | D | Servizi per disabili                                                        | 3,50 | 1,25 | <b>4,38</b> |
| 27 | D | Servizi per adulti in difficoltà                                            | 3,50 | 1,25 | <b>4,38</b> |
| 28 | D | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri                             | 3,50 | 1,25 | <b>4,38</b> |
| 5  | B | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                          | 2,83 | 1,5  | <b>4,25</b> |
| 15 | E | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                                 | 3,33 | 1,25 | <b>4,17</b> |
| 21 | C | Permesso di costruire convenzionato                                         | 3,33 | 1,25 | <b>4,17</b> |
| 18 | E | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | 1,83 | 2,25 | <b>4,13</b> |
| 48 | E | Controlli sull'uso del territorio                                           | 3,17 | 1,25 | <b>3,96</b> |
| 12 | E | Gestione delle sanzioni per violazione del CDS                              | 2,17 | 1,75 | <b>3,79</b> |
| 1  | A | Concorso per l'assunzione di personale                                      | 2,5  | 1,5  | <b>3,75</b> |
| 8  | D | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                       | 2,5  | 1,5  | <b>3,75</b> |



|    |   |                                                                                   |      |      |      |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 34 | E | Organizzazione eventi                                                             | 3,00 | 1,25 | 3,75 |
| 7  | C | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica        | 2,83 | 1,25 | 3,54 |
| 20 | C | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)     | 2,83 | 1,25 | 3,54 |
| 11 | E | Levata dei protesti                                                               | 2    | 1,75 | 3,5  |
| 14 | E | Gestione ordinaria delle spese di bilancio                                        | 3,33 | 1    | 3,33 |
| 35 | E | Rilascio di patrocini                                                             | 2,67 | 1,25 | 3,33 |
| 44 | E | Gestione del diritto allo studio                                                  | 2,67 | 1,25 | 3,33 |
| 46 | E | Gestione del reticolo idrico minore                                               | 2,58 | 1,25 | 3,23 |
| 40 | E | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo                               | 1,83 | 1,75 | 3,21 |
| 33 | E | Gestione delle tombe di famiglia                                                  | 2,50 | 1,25 | 3,13 |
| 36 | E | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni                                      | 2,50 | 1,25 | 3,13 |
| 4  | B | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | 2,33 | 1,25 | 2,92 |
| 6  | C | Permesso di costruire                                                             | 2,33 | 1,25 | 2,92 |
| 17 | E | Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi                                      | 2,83 | 1    | 2,83 |
| 2  | A | Concorso per la progressione in carriera del personale                            | 2    | 1,25 | 2,5  |
| 37 | E | Funzionamento degli organi collegiali                                             | 1,33 | 1,75 | 2,33 |
| 13 | E | Gestione ordinaria della entrate                                                  | 2,17 | 1    | 2,17 |
| 19 | C | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico                                 | 2,17 | 1    | 2,17 |

|    |   |                                                                               |      |      |             |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|
| 22 | E | Pratiche anagrafiche                                                          | 2,17 | 1,00 | <b>2,17</b> |
| 32 | E | Gestione delle sepolture e dei loculi                                         | 2,17 | 1,00 | <b>2,17</b> |
| 23 | E | Documenti di identità                                                         | 2,00 | 1,00 | <b>2,00</b> |
| 43 | E | Gestione degli alloggi pubblici                                               | 2,67 | 0,75 | <b>2,00</b> |
| 38 | E | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | 1,33 | 1,25 | <b>1,67</b> |
| 45 | E | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                                       | 1,67 | 1,00 | <b>1,67</b> |
| 42 | E | Gestione dell'elettorato                                                      | 1,75 | 0,75 | <b>1,31</b> |
| 41 | E | Gestione della leva                                                           | 1,17 | 0,75 | <b>0,88</b> |
| 30 | E | Gestione del protocollo                                                       | 1,17 | 0,75 | <b>0,88</b> |
| 31 | E | Gestione dell'archivio                                                        | 1,17 | 0,75 | <b>0,88</b> |

La fase di *trattamento del rischio* consiste nel processo di individuazione e valutazione delle misure da predisporre per *neutralizzare o ridurre il rischio*.

Inoltre il *trattamento del rischio* comporta la decisione circa quali rischi si debbano di trattare prioritariamente rispetto ad altri.

Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di prevenzione. Queste, si distinguono in:

*obbligatorie;*

*ulteriori.*

Non ci sono possibilità di scelta circa le *misure obbligatorie*, che debbono essere attuate necessariamente nell'amministrazione.

Sono tutte *misure obbligatorie* quelle previste nella Parte II del presente piano (capitoli 4, 5 e 6).

Le attività con valori di rischio maggiori, devono essere prioritariamente oggetto delle suddette misure.

*Misure ulteriori* possono essere valutate in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.

L'individuazione e la valutazione delle misure ulteriori può essere compiuta dal responsabile della prevenzione, con il coinvolgimento dei dirigenti/responsabili per le aree di competenza e l'eventuale supporto dell'OIV (o di analogo organismo), tenendo conto anche degli esiti del

monitoraggio sulla trasparenza ed integrità, dei controlli interni, nonché del “gruppo di lavoro” multidisciplinare.

Le decisioni circa la *priorità del trattamento* si baseranno essenzialmente sui seguenti fattori:

*livello di rischio*: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;

*obbligatorietà della misura*: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore;

*impatto organizzativo e finanziario* connesso all'implementazione della misura.

La gestione del rischio si concluderà con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio a seguito delle azioni di risposta, ossia della misure di prevenzione introdotte.

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. E' attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'interno processo di gestione del rischio in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione.



| Scheda 1                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Concorso per l'assunzione di personale                                                                                                                                                                                                               |             |
| N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente                                                                                                                 |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                              | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                         |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                        |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                               |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                        |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                       |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>2</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                               |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                           |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>5</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                             |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                             |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                              |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                            |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>5</b>    |
| <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 (es. pluralità di affidamenti ridotti) ? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                        |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                   |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                           |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>1</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>2,50</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                           |             |

| Concorso per l'assunzione di personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,50</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b> |
|-----------------------------------------------|

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>3,75</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|





| Scheda 2                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Concorso per la progressione di carriera del personale                                                                                                                                                                                              |             |
| N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente                                                                                                                |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                 | 4           |
| <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                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| 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                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                 | 1           |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                 | 3           |
| <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 (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 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                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                 | 1           |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2,00</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

| Concorso per la progressione di carriera del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>2,50</b> |

| Scheda 3                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del d.lvo 165/2001)                                                                                                                                                                |             |
| N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente                                                                                                                |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                 | 4           |
| <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                                                                                                                                                                                              |             |
| 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                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                 | 1           |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                 | 5           |
| <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 (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 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                                                                                                                                                                                       |             |
| Si, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Si, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                 | 1           |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>3,50</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

## Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del d.lvo 165/2001)

### 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,50</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>5,25</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

| Scheda 4                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi, forniture                                                                                                                                                                           |             |
| N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente                                                                                                                |             |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <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 (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2,33</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

## Gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi, forniture

### 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>2,92</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

| Scheda 5                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture                                                                                                                                                                                                   |             |
| N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente                                                                                                                |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>4</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <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 (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2,83</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

| Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,50</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>                      |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto</b> | <b>4,25</b> |



| Scheda 6                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Rilascio del permesso di costruire                                                                                                                                                                                                                  |             |
| N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente                                                                                                                |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <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 (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2,33</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

## Rilascio del permesso di costruire

### 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>2,92</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|



## Scheda 7

Rilascio del permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica

*N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente*

### 1. Valutazione della probabilità

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

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

## Rilascio del permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica

### 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>3,54</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

| Scheda 8                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere                                                                                                     |             |
| N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente                                                                                                                |             |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>4</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>    |
| <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 (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2,50</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

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

## 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,50</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

## 3. Valutazione complessiva del rischio



|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>3,75</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|



| Scheda 9                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                                                                                                                                                                                                |             |
| <i>N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente</i>                                                                                                         |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                                                         |             |
| Sì 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                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <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 (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>4,00</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

| Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,75</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b> |
|-----------------------------------------------|

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>7,00</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|



| Scheda 10                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                                                                                                                                                                                               |             |
| <i>N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente</i>                                                                                                         |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>4</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <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 (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>3,83</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

## Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa

### 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,75</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>6,71</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|



| Scheda 11                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Levata dei protesti cambiari                                                                                                                                                                                                                        |             |
| N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente                                                                                                                |             |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                 | 1           |
| <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                                                                                                                                                                                              |             |
| 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                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                 | 1           |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                 | 3           |
| <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 (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 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                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                 | 1           |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2,00</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

## Levata dei protesti cambiari

### 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,75</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>3,50</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

| Scheda 12                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Gestione delle sanzioni per violazione CDS                                                                                                                                                                                                          |             |
| N.B.: I numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente                                                                                                                |             |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>    |
| <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 (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2,17</b> |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,75</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

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

## Scheda 13

### Gestione ordinaria delle entrate di bilancio

N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente

#### 1. Valutazione della probabilità

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

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

## Gestione ordinaria delle entrate di bilancio

### 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,00</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>2,17</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

| Scheda 14                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Gestione ordinaria delle spese di bilancio                                                                                                                                                                                                        |             |
| N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente                                                                                                              |             |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                           |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                           | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                      |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                     |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                            |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                    |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                     |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                    |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>3</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                        |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>5</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                         |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                          |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                       |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                               |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                          |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                           |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3                                                                                                                                               |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. pagamento solerte) = 5                                                                                                                                                   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>5</b>    |
| <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 (es. pluralità di pagamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>5</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                     |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                            |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>1</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>3,33</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                        |             |

| Gestione ordinaria delle spese di bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,00</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

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



## Scheda 15

### Accertamenti e verifiche dei tributi locali

*N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente*

#### 1. Valutazione della probabilità

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

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

## Accertamenti e verifiche dei tributi locali

### 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>4,17</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

## Scheda 16

### Accertamenti con adesione dei tributi locali

*N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente*

#### 1. Valutazione della probabilità

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

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

## Accertamenti con adesione dei tributi locali

### 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>4,79</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

## Scheda 17

### Accertamenti e controlli degli abusi edilizi

*N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente*

#### 1. Valutazione della probabilità

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

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

## Accertamenti e controlli degli abusi edilizi

### 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,00</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>2,83</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

| Scheda 18                                                                                                                                                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)                                                                                                                                  |             |
| N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente                                                                         |             |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>                                                                                                                                                                      |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                               |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>4</b>    |
| <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                                                                                                                                                       |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2</b>    |
| <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                                                                                                                                                                    |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                     |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                      |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3                                                                                                          |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                       |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                     |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                           |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                   |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                       |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                      | <b>1,83</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |             |

| Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

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



## Scheda 19

### Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico

*N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente*

#### 1. Valutazione della probabilità

| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                               |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2</b>    |
| <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                                                                                                                                                       |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5</b>    |
| <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                                                                                                                                                                    |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                     |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                      |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3                                                                                                          |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                       |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                     |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                           |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                   |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                       |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                      | <b>2,17</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |             |

| Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,00</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>2,17</b> |

| Scheda 20                                                                                                                                                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <p align="center"><b>Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare)</b></p>                                            |             |
| <p><i>N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente</i></p>                                                           |             |
| <p align="center"><b>1. Valutazione della probabilità</b></p>                                                                                                                                                |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                               |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>4</b>    |
| <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                                                                                                                                                       |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5</b>    |
| <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                                                                                                                                                                    |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                     |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                      |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3                                                                                                          |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                       |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                     |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                           |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                   |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                       |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                      | <b>2,83</b> |
| <p>0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.</p>                                                                            |             |

| Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

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

| Scheda 21                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Rilascio del permesso di costruire convenzionato                                                                                                                                                                                                    |             |
| N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente                                                                                                                |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <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 (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>3,33</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

## Rilascio del permesso di costruire convenzionato

### 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Sì, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>4,17</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

| Scheda 22                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Pratiche anagrafiche                                                                                                                                                                                                                                |             |
| N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente                                                                                                                |             |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>    |
| <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 (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2,17</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

| Pratiche anagrafiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,00</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

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



| Scheda 23                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Documenti di identità                                                                                                                                                                                                                               |             |
| N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente                                                                                                                |             |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>    |
| <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 (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2,00</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

| Documenti di identità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,00</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>                      |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto</b> | <b>2,00</b> |

| Scheda 24                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Servizi per minori e famiglie                                                                                                                                                                                                                       |             |
| N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente                                                                                                                |             |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>    |
| <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 (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>3,50</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

## Servizi per minori e famiglie

### 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Sì, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>4,38</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

## Scheda 25

### Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani

*N.B.: i numeri che abbiamo inserito nella colonna "Punteggi" sono un mero esempio, per cui devono essere personalizzati da ogni ente*

#### 1. Valutazione della probabilità

| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>    |
| <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 (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>3,50</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

| Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>4,38</b> |

| Scheda 26                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Servizi per disabili                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>    |
| <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 (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>3,50</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

## Servizi per disabili

### 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>4,38</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|



| Scheda 27                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Servizi per adulti in difficoltà                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>    |
| <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 (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>3,50</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Servizi per adulti in difficoltà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>               |             |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>4,38</b> |

## Scheda 28

### Servizi di integrazione dei cittadini stranieri

#### 1. Valutazione della probabilità

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

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

## Servizi di integrazione dei cittadini stranieri

### 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>4,38</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

| Scheda 29                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Raccolta e smaltimento rifiuti                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                 | 1           |
| <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                                                                                                                                                                                              |             |
| 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                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                 | 1           |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                 | 5           |
| <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 (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 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                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                 | 5           |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>3,67</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

## Raccolta e smaltimento rifiuti

### 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>4,58</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

| Scheda 30                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Gestione del protocollo                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <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 (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1,17</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

| Gestione del protocollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,75</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

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



| Scheda 31                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Gestione dell'archivio                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <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 (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1,17</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

| Gestione dell'archivio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,75</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

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

## Scheda 32

### Gestione delle sepolture e dei loculi

#### 1. Valutazione della probabilità

| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>    |
| <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 (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2,17</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

## Gestione delle sepolture e dei loculi

### 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,00</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>2,17</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

| Gestione della leva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,75</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

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

| Scheda 41                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Gestione della leva                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <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 (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1,17</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

## Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo

### 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,75</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>3,21</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

## Scheda 40

### Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo

#### 1. Valutazione della probabilità

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

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



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

### 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,75</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>5,40</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

### Scheda 39

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

#### 1. Valutazione della probabilità

| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1,5</b>  |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <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 (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>3,08</b> |

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

## Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi

### 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>1,67</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

### Scheda 38

#### Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi

#### 1. Valutazione della probabilità

| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <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 (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1,33</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

## Funzionamento degli organi collegiali

### 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Sì, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,75</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>2,33</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

### Scheda 37

#### Funzionamento degli organi collegiali

#### 1. Valutazione della probabilità

| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <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 (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1,33</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

## Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni

### 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

### 3. Valutazione complessiva del rischio

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

## Scheda 36

### Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni

#### 1. Valutazione della probabilità

| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <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 (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2,50</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |



## Rilascio di patrocini

### 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>3,33</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

| Scheda 35                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Rilascio di patrocini                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>4</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>    |
| <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 (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2,67</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

| Organizzazione eventi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

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

| Scheda 34                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Organizzazione eventi                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>4</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <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 (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>3,00</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

## Gestione delle tombe di famiglia

### 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

### 3. Valutazione complessiva del rischio

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

| Scheda 33                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Gestione delle tombe di famiglia                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                                                         |             |
| Sì 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                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <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 (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2,50</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

| Scheda 42                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Gestione dell'elettorato                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1,5</b>  |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <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 (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1,75</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

| Gestione dell'elettorato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,75</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | 1,31 |



| Scheda 43                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Gestione degli alloggi pubblici                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <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 (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2,67</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

## Gestione degli alloggi pubblici

### 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,75</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>2,00</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

| <b>Scheda 44</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Gestione del diritto allo studio</b>                                                                                                                                                                                                             |                 |
| <b>1. Valutazione della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             |                 |
| <b>Criteri</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Punteggi</b> |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |                 |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |                 |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |                 |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>4</b>        |
| <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                                                                                                                                                                                              |                 |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>        |
| <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                                                                                                                                                                                                           |                 |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |                 |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>        |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |                 |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |                 |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |                 |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>        |
| <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 (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |                 |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>        |
| <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                                                                                                                                                                                       |                 |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |                 |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |                 |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>        |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2,67</b>     |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |                 |

## Gestione del diritto allo studio

### 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>3,33</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

| Scheda 45                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Vigilanza sulla circolazione e sulla sosta                                                                                                                                                                                                          |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>    |
| <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 (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1,67</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

## Vigilanza sulla circolazione e sulla sosta

### 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,00</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>1,67</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|

| Scheda 46                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Gestione del reticolo idrico minore                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1,5</b>  |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>    |
| <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 (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2,58</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

## Gestione del reticolo idrico minore

### 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Sì, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

### 3. Valutazione complessiva del rischio

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | <b>3,23</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|



| Scheda 47                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Affidamenti "in house"                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 1. Valutazione della probabilità                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Criteri                                                                                                                                                                                                                                             | Punteggi    |
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                                                        |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                                                              |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                                                                      |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                                                       |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                                                          |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <b>Criterio 3: complessità del processo</b>                                                                                                                                                                                                         |             |
| Sì 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                                                                                                                                                                                                           |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1,5</b>  |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                                                            |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                                                             |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3                                                                                                                           |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b>    |
| <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 (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |             |
| No = 1                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                                                                  |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                                                          |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>4</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>3,25</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                          |             |

| Affidamenti "in house"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,50</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

| 3. Valutazione complessiva del rischio                      |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | 4,88 |

## Scheda 48

### Controlli sull'uso del territorio

#### 1. Valutazione della probabilità

| Criteri                                                                                                                                                                                                      | Punteggi    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Criterio 1: discrezionalità</b>                                                                                                                                                                           |             |
| Il processo è discrezionale?                                                                                                                                                                                 |             |
| No, è del tutto vincolato = 1                                                                                                                                                                                |             |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2                                                                                                       |             |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3                                                                                                                                                               |             |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4                                                                                                                |             |
| E' altamente discrezionale = 5                                                                                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5</b>    |
| <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                                                                                                                                                       |             |
| Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                   |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5</b>    |
| <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                                                                                                                                                                    |             |
| Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3                                                                                                                                                     |             |
| Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5                                                                                                                                                  |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1</b>    |
| <b>Criterio 4: valore economico</b>                                                                                                                                                                          |             |
| Qual è l'impatto economico del processo?                                                                                                                                                                     |             |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1                                                                                                                                                                      |             |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3                                                                                                          |             |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5                                                                                                               |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>4</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                       |             |
| Sì = 5                                                                                                                                                                                                       |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                |             |
| Sì, è molto efficace = 2                                                                                                                                                                                     |             |
| Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3                                                                                                                                                           |             |
| Sì, ma in minima parte = 4                                                                                                                                                                                   |             |
| No, il rischio rimane indifferente = 5                                                                                                                                                                       |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato della probabilità</b>                                                                                                                                                                      | <b>3,17</b> |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                   |             |

| Controlli sull'uso del territorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 40% = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 60% = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 80% = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| fino a circa il 100% = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1</b>    |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Non ne abbiamo memoria = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Si, sulla stampa locale = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Si, sulla stampa nazionale = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>    |
| <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 addetto = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>punteggio assegnato</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b>    |
| <b>Valore stimato dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,25</b> |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

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

## **Parte IV**

### **Trasparenza**

## 1. La trasparenza

**L'amministrazione ritiene la *trasparenza sostanziale* della PA e l'accesso civico le misure principali per contrastare i fenomeni corruttivi.**

Il 14 marzo 2013 il legislatore ha varato il decreto legislativo 33/2013 di *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*.

Il decreto legislativo 97/2016, il cosiddetto *Freedom of Information Act*, ha modificato la quasi totalità degli articoli e degli istituti del suddetto *"decreto trasparenza"*.

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la *"trasparenza della PA"*. Il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore del *"cittadino"* e del suo diritto di accesso.

E' la *libertà di accesso civico* l'oggetto ed il fine del decreto, libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto *"dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti"*, attraverso:

l'*istituto dell'accesso civico*, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013;

la *pubblicazione* di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

In ogni caso, **la trasparenza rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione** delineato dal legislatore della legge 190/2012.

Secondo l'articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo 97/2016:

*"La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche."*

In conseguenza della cancellazione del *programma triennale per la trasparenza e l'integrità*, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è parte integrante del PTPC in una *"apposita sezione"*.

L'ANAC raccomanda alle amministrazioni di *"rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti"* (PNA 2016 pagina 24).

## 2. Obiettivi strategici

L'amministrazione ritiene che la *trasparenza* sia la misura principale per contrastare i fenomeni corruttivi come definiti dalla legge 190/2012.

Pertanto, intende realizzare i seguenti obiettivi di *trasparenza sostanziale*:

1. la *trasparenza* quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione;
2. il libero e illimitato esercizio dell'accesso civico, come potenziato dal decreto legislativo 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- a) elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari;
- b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

## 3. Altri strumenti di programmazione

Gli obiettivi di *trasparenza sostanziale* sono stati formulati coerentemente con la programmazione strategica e operativa definita e negli strumenti di programmazione di medio periodo e annuale.

## 4. Comunicazione

Per assicurare che la *trasparenza sia sostanziale ed effettiva* non è sufficiente provvedere alla pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, occorre **semplificarne il linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori.**

E' necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi dando applicazione alle direttive emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di *semplificazione del linguaggio* delle pubbliche amministrazioni.

Il **sito web** dell'ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato,

promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l'ente ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale costantemente aggiornato.

La legge 69/2009 riconosce l'effetto di "*pubblicità legale*" soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA.

L'articolo 32 della suddetta legge dispone che "*a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*".

L'amministrazione ha adempiuto al dettato normativo sin dal 1° gennaio 2010: l'albo pretorio è esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella *home page* del sito istituzionale.

Come deliberato dall'Autorità nazionale anticorruzione (legge 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità legale **all'albo pretorio on line**, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalla legge, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell'apposita sezione "*trasparenza, valutazione e merito*" (oggi "*amministrazione trasparente*").

L'ente è munito di **posta elettronica** ordinaria e certificata.

Sul sito web, nella *home page*, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

## **5. Attuazione**

L'allegato A del decreto legislativo 33/2013 disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni.

Il legislatore ha organizzato in *sotto-sezioni di primo e di secondo livello* le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «*Amministrazione trasparente*» del sito web.

Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato in nell'allegato A del decreto 33/2013.

Le tabelle riportate nelle pagine che seguono, sono state elaborate sulla base delle indicazioni contenute nel suddetto allegato del decreto 33/2013 e delle "linee guida" fornite dall'Autorità in particolare con la deliberazione 50/2013.



Le tabelle sono composte da sette colonne, che recano i dati seguenti:

Colonna A: numerazione e indicazione delle sotto-sezioni di primo livello;

Colonna B: numerazione delle sottosezioni di secondo livello;

Colonna C: indicazione delle sotto-sezioni di secondo livello;

Colonna D: disposizioni normative che disciplinano la pubblicazione;

Colonna E: documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC;

Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;

Colonna G: ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F.

#### Nota ai dati della Colonna F:

la normativa impone scadenze temporali diverse per l'aggiornamento delle diverse tipologie di informazioni e documenti.

L'aggiornamento delle pagine web di *"Amministrazione trasparente"* può avvenire *"tempestivamente"*, oppure su base annuale, trimestrale o semestrale.

L'aggiornamento di taluni dati essere *"tempestivo"*. Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti anche molto difformi.

Pertanto, al fine di *"rendere oggettivo"* il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini e amministrazione, si definisce quanto segue:

**è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro n. 15 giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.**

#### Nota ai dati della Colonna G:

L'articolo 43 comma 3 del decreto legislativo 33/2013 prevede che *"i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge"*.

I dirigenti responsabili della *trasmissione dei dati* sono individuati nei Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G.

I dirigenti responsabili della *pubblicazione e dell'aggiornamento* dei dati sono individuati nei Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G.

## 6. Organizzazione

I referenti per la trasparenza, che coadiuvano il Responsabile anticorruzione nello svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo 33/2013, sono gli stessi Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G.

L'ufficio amministrativo è incaricato della gestione della sezione *"amministrazione trasparente"*.

Gli uffici depositari dei dati, delle informazioni e dei documenti da pubblicare (indicati nella Colonna G) trasmettono settimanalmente a detto ufficio i dati, le informazioni ed i documenti previsti nella Colonna E all'Ufficio preposto alla gestione del sito il quale provvede alla pubblicazione entro giorni 5 dalla ricezione.

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza sovrintende e verifica: il tempestivo invio dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli uffici depositari all'ufficio preposto alla gestione del sito; la tempestiva pubblicazione da parte dell'ufficio preposto alla gestione del sito; assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Nell'ambito del *ciclo di gestione della performance* sono definiti obiettivi, indicatori e puntuali criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.

L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013 e dal presente programma, è oggetto di *controllo successivo di regolarità amministrativa* come normato dall'articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal *regolamento sui controlli interni* approvato dall'organo consiliare con deliberazione numero 2 del 9.1.2013.

L'ente rispetta con puntualità le prescrizioni dei decreti legislativi 33/2013 e 97/2016.

L'ente assicura conoscibilità ed accessibilità a dati, documenti e informazioni elencati dal legislatore e precisati dall'ANAC.

Le limitate risorse dell'ente non consentono l'attivazione di strumenti di rilevazione circa *"l'effettivo utilizzo dei dati"* pubblicati.

Tali rilevazioni, in ogni caso, non sono di alcuna utilità per l'ente, obbligato comunque a pubblicare i documenti previsti dalla legge.

## **7. Accesso civico**

Il decreto legislativo 33/2013, comma 1, del rinnovato articolo 5 prevede:

*"L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione"*.

Mentre il comma 2, dello stesso articolo 5:

*"Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione"* obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

La norma attribuisce ad ogni cittadino il *libero accesso* ai dati elencati dal decreto legislativo 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento (*"ulteriore"*) rispetto a quelli da pubblicare in *"amministrazione trasparente"*.

L'accesso civico *"potenziato"* investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni. L'accesso civico incontra quale unico limite *"la tutela di interessi giuridicamente rilevanti"* secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis.

L'accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque.

Come già sancito al precedente Paragrafo 2, **consentire a chiunque l'esercizio dell'accesso civico è obiettivo strategico di questa amministrazione.**

Del diritto all'accesso civico è stata data ampia informazione sul sito dell'ente.

A norma del decreto legislativo 33/2013 in "*amministrazione trasparente*" sono pubblicati:

i nominativi del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d'accesso civico e del titolare del potere sostitutivo, con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

le modalità per l'esercizio dell'accesso civico.

## **8. Dati ulteriori**

La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal legislatore è più che sufficiente per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa di questo ente.

Pertanto, non è prevista la pubblicazione di ulteriori informazioni.

In ogni caso, i dirigenti Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G, possono pubblicare i dati e le informazioni che ritengono necessari per assicurare la *migliore trasparenza sostanziale* dell'azione amministrativa.

## **9. Tabelle**

Le tabelle che seguono sono composte da sette colonne, che recano i dati seguenti:

Colonna A: numerazione e indicazione delle sotto-sezioni di primo livello;

Colonna B: numerazione delle sottosezioni di secondo livello;

Colonna C: indicazione delle sotto-sezioni di secondo livello;

Colonna D: disposizioni normative che disciplinano la pubblicazione;

Colonna E: documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC;

Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;

Colonna G: ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F.

| sotto-sezione<br>livello 1 | n.  | sotto-sezione<br>livello 2                            | Norme del d.lgs.<br>33/2013 modificato<br>dal d.lgs. 97/2016 | Contenuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | Ufficio<br>responsabile<br>della<br>pubblicazione |
|----------------------------|-----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| A                          | B   | C                                                     | D                                                            | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F          | G                                                 |
| 1.Disposizioni<br>generali | 1.1 | Programma per<br>la Trasparenza e<br>l'integrità      | Art. 10 co. 8 lett.<br>A)                                    | Pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della<br>corruzione che comprende il programma per la<br>trasparenza e l'integrità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | annuale    | Settore Affari<br>generali                        |
|                            | 1.2 | Atti generali                                         | Art. 12                                                      | Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di<br>legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che<br>regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle<br>pubbliche amministrazioni.<br>Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che<br>dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni,<br>sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si<br>determina l'interpretazione di norme giuridiche che<br>riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di<br>esse, ivi compresi i codici di condotta.<br>Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni<br>del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione<br>on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a<br>tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta (art. 55 co. 2<br>decreto legislativo 165/2001). | tempestivo |                                                   |
|                            | 1.3 | Oneri<br>informativi per<br>cittadini e<br>imprese    | Art. 34                                                      | Norma abrogata dal d.lgs. 97/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                                                   |
| 2.Organizzazione           | 2.1 | Organi di<br>indirizzo<br>politico-<br>amministrativo | Art. 13 co. lett. a)                                         | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e<br>gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tempestivo |                                                   |

|  |     |                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |  |
|--|-----|---------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|  |     |                                             | Art. 14 | <p>Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo.</p> <p>Curricula.</p> <p>Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica.</p> <p>Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici.</p> <p>Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti.</p> <p>Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti.</p> <p>Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)].</p> <p>Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili).</p> <p>Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)].</p> <p>Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)].</p> <p>Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)].</p> | Tempestivo |  |
|  | 2.2 | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Art. 47 | <p>Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo |  |

|                               |     |                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |  |
|-------------------------------|-----|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
|                               | 2.3 | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Art. 28 co. 1              | Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Atti e relazioni degli organi di controllo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo                      |  |
|                               | 2.4 | Articolazione degli uffici                         | Art. 13 co. 1 lett. B), C) | Articolazione degli uffici.<br>Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.<br>Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale.<br>Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo                      |  |
|                               | 2.5 | Telefono e posta elettronica                       | Art. 13 co. 1 lett. D)     | Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo                      |  |
| 3. Consulenti e collaboratori | 3.1 |                                                    | Art. 15 co. 1 e 2          | Informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:<br>estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;<br>curriculum vitae;<br>i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;<br>compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.<br>(art. 53 co. 14 d.lgs 165/2001) | Entro tre mesi dal conferimento |  |

|              |     |                                     |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |  |
|--------------|-----|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 4. Personale | 4.1 | Incarichi amministrativi di vertice | Art. 14           | <p>Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo. Curricula. Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica. Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici. Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti. Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti. Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]. Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili). Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]. Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]. Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)].</p> <p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 dell'art. 14 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.</p> <p>Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente</p> | Tempestivo |  |
|              |     |                                     | Art. 41 co. 2 e 3 | Trasparenza del SSN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nulla      |  |



|  |     |           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |  |
|--|-----|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|  | 4.2 | Dirigenti | Art. 14 co. 1 lett. b)        | Curricula, redatti in conformità al vigente modello europeo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo |  |
|  |     |           | Art. 14, co. 1, 1-bis e 1-ter | <p>Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo.</p> <p>Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica. Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici. Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti. Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti. Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)].</p> <p>Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili). Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)].</p> <p>Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]. Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)].</p> <p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 dell'art. 14 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.</p> <p>Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica.</p> <p>L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente</p> | Tempestivo |  |

|  |      |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |  |
|--|------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|  |      |                                                 | Art. 41 co. 2 e 3       | Nulla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |  |
|  | 4.3  | Posizioni organizzative                         | Art. 14 co. 1-quinquies | Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo |  |
|  | 4.4  | Dotazione organica                              | Art. 16 co. 1 e 2       | Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.<br>Le pubbliche amministrazioni evidenziano separatamente i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. | Annuale    |  |
|  | 4.5  | Personale non a tempo indeterminato             | Art. 17                 | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.<br>Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.                                                                                                  | Annuale    |  |
|  | 4.6  | Tassi di assenza                                | Art. 16 co. 3           | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Trimeste   |  |
|  | 4.7  | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti | Art. 18                 | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.<br>(art. 53 co. 14 decreto legislativo 165/2001)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo |  |
|  | 4.8  | Contrattazione collettiva                       | Art. 21 co. 1           | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche. (art. 47 co. 8 decreto legislativo 165/2001)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tempestivo |  |
|  | 4.9  | Contrattazione integrativa                      | Art. 21 co. 2           | Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti).<br>Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della funzione pubblica.<br>(art. 55 co. 4 decreto legislativo 150/2009)                                          | Tempestivo |  |
|  | 4.10 | OIV (o nucleo di valutazione)                   | Art. 10 co. 8 lett. C)  | Nominativi, compensi, curricula.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo |  |

|                      |     |                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |  |
|----------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 5. Bandi di concorso | 5   |                                 | Art. 19                       | Le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte.<br>Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo |  |
| 6. Performance       | 6.1 | Piano della Performance         | Art. 10<br>co. 8 lett. B)     | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, decreto legislativo n. 150/2009).<br>Piano della performance e relazione (art. 10 decreto legislativo 150/2009).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo |  |
|                      | 6.2 | Relazione sulla Performance     | Art. 10<br>co. 8 lett. B)     | Piano della performance e relazione (art. 10 decreto legislativo 150/2009).<br>Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), decreto legislativo n. 150/2009).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo |  |
|                      | 6.3 | Ammontare complessivo dei premi | Art. 20 co. 1                 | Ammontare complessivo stanziato dei premi collegati alla performance.<br>Ammontare dei premi distribuiti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo |  |
|                      | 6.4 | Dati relativi ai premi          | Art. 20 co. 2                 | I criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.                                                                                                                                                                                                            | Tempestivo |  |
|                      | 6.5 | Benessere organizzativo         | Art. 20 co. 3                 | Norma abrogata dal d.lgs. 97/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |  |
| 7. Enti controllati  | 7.1 | Enti pubblici vigilati          | Art. 22<br>co. 1 lett. A)     | Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Annuale    |  |
|                      |     |                                 | Art. 22<br>co. 2 e 3          | I dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo<br>Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici. | Annuale    |  |
|                      | 7.2 | Società partecipate             | Art. 22<br>co. 1 lett. B)     | Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Annuale    |  |
|                      |     |                                 | Art. 22<br>co. 1 lett. D-bis) | I provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |  |

|                            |     |                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |  |
|----------------------------|-----|----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|                            |     |                                        | Art. 22<br>co. 2 e 3      | I dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo<br>Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici. | Annuale    |  |
|                            | 7.3 | Enti di diritto privato controllati    | Art. 22<br>co. 1 lett. C) | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Annuale    |  |
|                            |     |                                        | Art. 22<br>co. 2 e 3      | I dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo<br>Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici. | Annuale    |  |
|                            | 7.4 | Rappresentazioni e grafica             | Art. 22<br>co. 1 lett. D) | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Annuale    |  |
| 8. Attività e procedimenti | 8.1 | Dati aggregati attività amministrativa | Art. 9-bis                | Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B del d.lgs. 33/2013 pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs 33/2013, indicati nel medesimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo |  |

|                  |     |                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |  |
|------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|                  | 8.2 | Tipologie di procedimento                                   | Art. 35 co. 1   | <p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:</p> <p>a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;</p> <p>b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;</p> <p>c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;</p> <p>d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;</p> <p>e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;</p> <p>f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;</p> <p>g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;</p> <p>h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;</p> <p>i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;</p> <p>l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;</p> <p>m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;</p> | T          |  |
|                  | 8.3 | Monitoraggio tempi procedimentali                           | Art. 24 co. 2   | Norma abrogata dal d.lgs. 97/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo |  |
|                  | 8.4 | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | Art. 35 co. 3   | Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo |  |
| 9. Provvedimenti | 9.1 | Provvedimenti organi indirizzo politico                     | Art. 23 lett.d) | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Semestrale |  |

|                                                          |       |                         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |  |
|----------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|                                                          | 9.2   | Provvedimenti dirigenti | Art. 23 lett.d) | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo |  |
| 10. Controlli sulle imprese                              | 10    |                         | Art. 25         | Norma abrogata dal d.lgs. 97/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |  |
| 11. Bandi di gara e contratti                            | 11    |                         | Art. 37         | <p>Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:</p> <p>a) i dati previsti dall'art. 1 co. 32 legge 190/2012: struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, numero di offerenti che hanno partecipato, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio, fornitura, importo delle somme liquidate, tabella riassuntiva delle informazioni relative all'anno precedente (art. 1 comma 32 legge 190/2012).</p> <p>b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 50/2016 (art. 29):</p> <p>Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.</p> <p>Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.</p> <p>E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.</p> | Tempestivo |  |
| 12. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | 12. 1 | Criteri e modalità      | Art. 26 co. 1   | Regolamenti con i quali sono determinati criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo |  |
|                                                          | 12. 2 | Atti di concessione     | Art. 26 co. 2   | Deliberazioni e determinazioni di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a 1.000 euro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo |  |
|                                                          |       |                         | Art. 27         | <p>Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.</p> <p>Per ciascuno: nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; importo del vantaggio economico corrisposto; norma e titolo a base dell'attribuzione; ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; link al progetto selezionato; link al curriculum del soggetto incaricato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Annuale    |  |

|                                              |       |                                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |  |
|----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 13. Bilanci                                  | 13. 1 | Bilancio preventivo e consuntivo                      | Art. 29 co. 1 e 1-bis  | Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.<br>Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata. | Tempestivo |  |
|                                              | 13. 2 | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio | Art. 29 co. 2          | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo |  |
| 14. Beni immobili e gestione patrimonio      | 14. 1 | Patrimonio immobiliare                                | Art. 30                | Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo |  |
|                                              | 14. 2 | Canoni di locazione o affitto                         | Art. 30                | Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempest.   |  |
| 15. Controlli e rilievi sull'amministrazione | 15    |                                                       | Art. 31                | Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo |  |
| 16. Servizi erogati                          | 16. 1 | Carta dei servizi e standard di qualità               | Art. 32 co. 1          | Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tempestivo |  |
|                                              | 16. 2 | Costi contabilizzati                                  | Art. 32 co. 2 lett. a) | Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi pubblicano:<br>i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Annuale    |  |
|                                              |       |                                                       | Art. 10 co. 5          | Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'art. 10 co. 5 del d.lgs. 279/1997.<br>Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 33/2013.                                                                                                                                                                                      | Annuale    |  |

|                                           |       |                                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |  |
|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|                                           | 16. 3 | Tempi medi di erogazione dei servizi     | Art. 32<br>co. 2 lett. a) | Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi pubblicano:<br>i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Annuale    |  |
|                                           | 16. 4 | Liste di attesa                          | Art. 41<br>co. 6          | Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i criteri di formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |  |
| <b>17. Pagamenti dell'amministrazione</b> | 17. 1 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Art. 33                   | Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.<br>A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.<br>Gli indicatori sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Annuale    |  |
|                                           | 17. 2 | IBAN e pagamenti informatici             | Art. 36                   | Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'art. 5 del d.lgs. 82/2005.<br>Codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.<br>Le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare, tramite la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico.<br>Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. | Tempestivo |  |



|                                             |    |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |  |
|---------------------------------------------|----|--|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 18. Opere pubbliche                         | 18 |  | Art. 38 | <p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge 144/1999, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.</p> <p>Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 21 del d.lgs. 50/2016, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.</p> <p>Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione.</p> <p>Art. 21 co. 1 e 4 del d.lgs. 50/2016:</p> <p>Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.</p> <p>Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenza di servizi relativa all'opera sottoposta al dibattito pubblico.</p> | Tempestivo |  |
| 19. Pianificazione e governo del territorio | 19 |  | Art. 39 | <p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;</p> <p>La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente, nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo |  |

|                                             |    |  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |  |
|---------------------------------------------|----|--|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 20. Informazioni ambientali                 | 20 |  | Art. 40       | <p>In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'art. 3-sexies del d.lgs. 152/2006, dalla legge 108/2001 e dal d.lgs. 195/2005.</p> <p>Le amministrazioni pubblicano, sui propri siti istituzionali le informazioni ambientali di cui all'art. 2 co. 1 lett. a) del d.lgs. 195/2005, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo.</p> <p>Ai sensi dell'Art. 2 co. 1 lett. a) del d.lgs. 195/2005 per «informazione ambientale» si intende qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:</p> <p>1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;</p> <p>2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);</p> <p>3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;</p> <p>4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;</p> <p>5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);</p> <p>6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3).</p> | Tempestivo |  |
| 21. Strutture sanitarie private accreditate | 21 |  | Art. 41 co. 4 | È pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nulla      |  |
| 22. Interventi straordinari e di emergenza  | 22 |  | Art. 42       | <p>Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie, pubblicano:</p> <p>a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;</p> <p>b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;</p> <p>c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tempestivo |  |

|                     |    |  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |  |
|---------------------|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 23. Altri contenuti | 23 |  | <p>Contenuti definiti a discrezione dell'amministrazione o in base a disposizioni legislative o regolamentari regionali o locali.</p> | <p><u>Anticorruzione:</u><br/> Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza.<br/> Piano triennale per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità.<br/> Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno).<br/> Altri atti e documenti richiesti dall'ANAC.</p> <p><u>Accesso civico:</u><br/> Nome del Responsabile cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica.<br/> Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.</p> <p><u>Accessibilità e dati aperti:</u><br/> Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati.<br/> Catalogo dei dati e dei metadati in possesso delle amministrazioni, che si intendono rilasciati come dati di tipo aperto.<br/> Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno).</p> <p><u>Spese di rappresentanza:</u><br/> (...)</p> <p><u>Altro:</u><br/> Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate.</p> | Tempestivo |  |
|---------------------|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|

